## CRO/SE

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe

CNPJ: 13.083.431/0001-00

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Relação de Liquidações

Empenho	Liguidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2	02/01/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	137,26	137,26	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 5, referent	te FATURA nº 01/2018 do favorecido COMPA	ANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fo	ornecimento de á	gua no mês de	janeiro/201	18.		
6	4	03/01/2018	09/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	464,63	464,63	464,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 6, referent	e FATURA nº 201800023 do favorecido SER	VIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRA	SE, publicação do	Edital de Conv	ocação 01/	2018.		
7	5	05/01/2018	11/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	524,62	524,62	309,86	214,76	214,76	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 7, referent	e GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido N	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,	INSS sobre difere	ncial de férias	dos exercíci	os de 2009 a 2	016.	
8	6	05/01/2018	19/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 8, referent Dispensa de Licitação 08	te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 370 do favo /2016 - 2º Termo Aditivo.	orecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETR	ÔNICA LTDA., sei	rviço de monito	ramento da	sede do CROS	E em janeiro,	/2018,
9	7	05/01/2018	13/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico			te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 78 do favoi gão Presencial 04/2016 com vigência de 01/0		SA LTDA, serviço	de assessoria d	le imprensa	prestado em d	ezembro/201	7,
10	11	09/01/2018	16/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312,05	312,05	212,85	99,20	99,20	0,00
	Histórico		o do Empenho 10, referento nº 46/2017.	nte GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido	CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS sol	bre diferencial de	férias dos exer	cícios de 20	009 a 2016, con	forme proces	sso de
11	12	09/01/2018	15/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 11, referen eferente ao mês de JANEII	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do favo RO/2018.	orecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕE	S DENTISTAS DO	ESTADO DE S	E. LTDA, pl	ano odontológio	co dos funcior	nários do
12	13	10/01/2018	17/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	ARACAJUCARD LTDA	157,50	157,50	53,46	104,04	104,04	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 12, referei	nte FATURA nº 1661687 do favorecido ARAC	CAJUCARD LTDA, compra de vale transp	orte para locomo	ção de funcioná	írio no mês	de JANEIRO/20	)18.	
13	14	11/01/2018	18/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	350,48	350,48	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 13, refere	nte FATURA nº 01/2018 do favorecido TELEI	MAR NORTE LESTE S/A, contas de telefo	one do mês de JA	NEIRO/2018.				

Página:1/72

Empen <u>ho</u>	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	15	11/01/2018	01/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	17.457,00	17.457,00	17.457,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			te NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR n Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato nº	928 do favorecido E&A INFORMATICA 04/2018.	A LIMITADA, aqui	sição de equipa	amentos e a	parelhos eletrô	nicos destinad	os às
14	16	16/01/2018	21/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> implanta informática Ltda	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 14, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37247 do	favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA L	TDA, licença para	o software Sis	pat.Net e Ge	estão TCU do m	iês de JANEIR	O/2018.
15	17	15/01/2018	20/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	183.447,02	57.854,84	57.854,84	0,00	20.277,27	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favor a de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	ecido CONORTE CONSTRUTORA NORT	e e serviços lt	DA, boletim de	medição nº	02 do serviço	de reforma no	prédio
16	18	17/01/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã das Comi	o do Empenho 16, referer ssões de Convênios e Cre	nte RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA denciamentos, a se realizar nos dias 22 e 23	SILVA, 1,5 (uma e meia) diárias acreso de janeiro de 2018 na sede do CRO –	cido de auxílio em Rio de Janeiro, co	barque e dese nforme Of. Cir	mbarque pa cular/ CRO-F	ra participar da RJ nº 129/2017	III Reunião N	lacional
17	19	17/01/2018	23/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	1.115,14	1.115,14	1.115,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVAF e Convênios e Credenciamentos, a se realiza							
18	20	18/01/2018	24/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 18, referer de janeiro de 2018.	nte FATURA nº 183809 do favorecido CONSE		DE SERGIPE, inscr	ição no curso D	DIRF 2018 p	romovido pelo (	CRCSE a ser r	ealizado
19	21	18/01/2018	·	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	SEGRASE	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 19, referer 12 meses, conforme Disp	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 224 do fav ensa nº 02/2018.	vorecido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERC	GIPE - SEGRASE,	contratação do	Serviço de (	Certificação Dig	ital E-CNPJ A:	l pelo
20	22	19/01/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.720,84	1.720,84	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 20, referer	nte FATURA nº 01/2018 do favorecido ENER	GISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE EN	IERGIA S/A, conta	a de energia do	mês de jan	eiro/2018.		
21	23	19/01/2018	28/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favor rme Dispensa nº 17/2017.	ecido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIC	OR, 3º parcela do	serviço de eng	enharia de a	companhamen	to e fiscalizaçã	ăo na
22	24	19/01/2018	•	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	19.839,00	19.839,00	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 22, referer RES EFETIVOS.	nte FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do f	avorecido VERA LUCIA DOS SANTOS SO	DARES E OUTROS	, pagamento d	e salários do	o mês de JANE	IRO/2018 -	
23	25	19/01/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS		,	4.936,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSI	o do Empenho 23, referer ONADOS.	nte FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2018 do f		OUTROS, pagame	ento de salários	s do mês de	JANEIRO/2018	- CARGOS	
24	26	19/01/2018	37/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00

Emmonto	lianida a	Data	Dunanana Di Atania	Conto	Favoracida	Emmanhad	Linuidada	Down	Compositoria	Anulada	Calda
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	Conta nte RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO F	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	janeiro de		nte recibo do Tavorecido Jose Genaldo F	ERREIRA SOUZA JUNIOR, ref. aju	ida de custo para fiscaliz	zaçoes do CROS	∍⊑ no period	do de 21 de dez	embro a 19 d	е
25	27	19/01/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã janeiro de		nte RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA	A SIQUEIRA, Jeton de Audiência o	de Julgamento dos Proc	essos Éticos 009	9/16, 011/1	16, 015/16 reali	zados no dia (	)3 de
26	28	19/01/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Itabaiana	io do Empenho 26, refere nos dias 20 de dezembro	nte RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA o de 2017 e 11 de janeiro de 2018.	A SIQUEIRA, ajuda de custo para	participar de Audiência	no MP em Araca	aju no dia 1	l0 de janeiro e	fiscalização er	n
27	29	19/01/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 27, refere nos dias 10 e 17 de jane	nte RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA iro de 2018.	A SILVA, ref. ajuda de custo para p	participar de Audiência i	no MP em Araca	aju no dia 1	1 de janeiro e f	iscalização en	1
28	30	19/01/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	io do Empenho 28, refere	nte RECIBO do favorecido VALERIA MOTA Ç	UINTELA, Jeton de Audiência de I	Julgamento dos Process	os Éticos 009/1	6 e 011/16	realizados no d	ia 03 de janei	ro de
29	31	19/01/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã janeiro de		nte RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS	BRANDÃO, Jeton de Audiência de	Julgamento dos Process	sos Éticos 009/1	.6, 011/16	e 015/16 realiza	ndos no dia 03	de
30	32	19/01/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã de 2018.	io do Empenho 30, refere	nte RECIBO do favorecido VALERIA MOTA Ç	UINTELA, ajuda de custo para fiso	calização no município d	le Estância nos	dias 21 de	dezembro de 20	017 e 09 de j	aneiro
31	33	19/01/2018	36/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CRISTIANO GAUJAC	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 31, refere	nte RECIBO do favorecido CRISTIANO GAUJ	AC, Jeton de Audiência de Julgam	ento dos Processos Étic	os 009/16 e 01	5/16 realiza	ndos no dia 03 d	le janeiro de l	2018.
32	34	19/01/2018	38/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	940,80	940,80	940,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 32, refere	nte RECIBO nº 01/2018 do favorecido MYLE	NA ROCHA DIAS, ref. bolsa estági	io do mês de janeiro/20	18 e auxilio trar	nsporte dos	meses de jane	iro e fevereiro	/2018.
33	40	23/01/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 4650669 do favorecido PR- 1 00 btu's para auditório do CROSE.			Pregão Presenc	ial nº 1/201	18 aquisição de	aparelhos de	ar
34	41	23/01/2018	40/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motore e Aparelhos	<sup>es</sup> DM COMERCIO E SERVIÇOS LTI	DA 3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã split, selo	o do Empenho 34, refere procel para serem instal	nte NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ados no setor contábil e setor de fiscalização	nº 1062 do favorecido DM COME o do CROSE, conforme Dispensa n	RCIO E SERVIÇOS LTDA ° 04/2018.	A, aquisição de (	02 (dois) ap	oarelhos de ar c	ondicionado,	tipo
35	42	23/01/2018	40/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s DM COMERCIO E SERVIÇOS LTI	DA 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

mpenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Fa	avorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO n <sup>o</sup> or de fiscalização do CROSE, conf		cido DM COMERCIO E SERVIÇOS L a nº 04/2018.	.TDA, serviço de inst	alação de 02 (	dois) aparell	nos de ar condi	cionado, tipo	split,
36	43	24/01/2018	41/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Re Adaptações e Conservação de E e Imóveis	. ,	&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã notebook	o do Empenho 36, referer s, no mês de JANEIRO/20	18, conforme Dispensa nº 40/20	17.	do E&A INFORMATICA LIMITADA,	serviços para manu	tenção prevent	tiva e correti	va em 9 compi	utadores e 3	
37	44	24/01/2018	42/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - In Restituições e Reposições	denizações, <sub>M</sub>	ARIA LUCIA COSTA LEAL	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 37, referer	nte RECIBO do favorecido MARIA	LUCIA COSTA	LEAL, restituição de valor pago po	ela confecção da car	teira de policai	bonato.			
38	45	24/01/2018	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - G Alimentação	êneros de ES M	SPAÇO MARKETING EVENTOS LTD E	DA 144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO n <sup>o</sup> nselho, conforme Pregão Presenc		cido ESPAÇO MARKETING EVENTO 2017.	OS LTDA ME, aquisiçã	io de salgados	e doces des	tinados à reun	ião Plenária re	ealizada
39	46	26/01/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano		NIMED SERGIPE COOPERATIVA D RABALHO MEDICO	E 6.617,50	6.617,50	5.279,37	1.338,13	1.338,13	0,00
	Histórico		o do Empenho 39, referer EVEREIRO/2018.	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº	10969 do fav	orecido UNIMED SERGIPE COOPE	RATIVA DE TRABALI	HO MEDICO, pl	ano de saúd	le dos funcioná	rios do CROS	E do
40	47	29/01/2018	45/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Co	onselheiros LI	SANDRA FERREIRA DE LIMA	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	para parti		servatório Ibero Americano de P		DE LIMA, por 02 (duas) diárias ao s em Saúde Bucal no 3° CIOSP, a						
41	48	29/01/2018	46/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Co	onselheiros C	ARLA REGINA BARBOSA BARROS	1.394,67	1.394,67	1.394,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	01/2017,	o do Empenho 41, referer para participar do I Encor conforme Of. Circular/ CI	ntro do Observatório Ibero Ameri	REGINA BARB cano de Polític	OSA BARROS, por 02 (duas) diária as Públicas em Saúde Bucal no 3º	as acrescidas de aux CIOSP, a se realizar	ilio embarque nos dias 31 de	e desembaro e janeiro a 0	que, com base 3 de fevereiro	na Decisão nº de 2018 em S	ão
9	49	29/01/2018	13/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Se Assessoria e Consultoria de Cor	,	XAME CONSULTORIA E PESQUISA ГDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico			e NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº : cial 04/2016 com vigência de 01/		do EXAME CONSULTORIA E PESQI '08/2018.	UISA LTDA, serviço	de assessoria c	le imprensa	prestado em ja	neiro/2018, c	onforme
42	50	29/01/2018	47/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Se Divulgação, Impressão, Encade Fotocópias	EI	MPRESA GRÁFICA JORNAL DA IDADE LTDA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 03/2018.	o do Empenho 42, referer	·		ecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL	DA CIDADE LTDA, p	ublicação do E	dital CRO-SE	E nº 01/2018, o	conforme Disp	ensa n°
43	51	30/01/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passag Terrestres	gens Aéreas, <sub>Pl</sub>	ROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	3.887,38	3.887,38	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Ferreira, <sub>I</sub> demonstr	oara participarem da I End	contro do Observatório Ibero Amo relacionado à gestão de Processo o.	ericano de Polí os Éticos e de	rURISMO LTDA, compra de passagíticas Públicas em Saúde Bucal no Fiscalizaçã; e Aracaju/Brasília/Arac	3° CIOSP; Aracaju/F caju para José Genal	lorianópolis/Ar	acaju para A	nderson Lessa	para acompa	nhar a
				6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - In Restituições e Reposições	denizações				67,16	0.00		0.00

-impeliilo	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 44, refere	nte RECIBO do favorecido ELENILSON CERQ	UEIRA DE MENEZES, ref. restituição de ¡	parcela da anuida	de 1/5 de 201	7 pago inde	vidamente.		
45	53	30/01/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 45, refere	nte FATURA nº 4658949 do favorecido PR- I	MPRENSA NACIONAL, publicação do Ext	rato do 1º Termo	Aditivo ao Cor	ntrato nº 06	/2017 - Conorte	2.	
5	54	31/01/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	331,09	331,09	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 5, referen	te FATURA nº 02/2018 do favorecido COMPA	ANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, f	ornecimento de á	gua no mês de	e fevereiro/2	.018.		
46	55	31/01/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 46, refere	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 102 do fa	vorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LOD	I, serviço de adm	inistração de e	estágio do m	nês de janeiro/2	018.	
47	56	31/01/2018	52/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZ ais de Odontologia no 3º CIOSP, a se realiza	r no dia 02 de fevereiro de 2018 em São					do Reunião d	os
2	57	17/01/2018	02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motore e Aparelhos	S MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			te NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR r me Pregão Presencial nº 09/2017 e Contrato	o n° 03/2018.	IAL EIRELI ME, ad	quisição de equ	uipamentos	e aparelhos elet	trônicos desti	nados
2	58	25/01/2018	02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motore e Aparelhos	S MASTER COMERCIAL EIRELI ME	10.505,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã destinado	o do Empenho 2, referen s às necessidades do CRO	te NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR r OSE, conforme Pregão Presencial nº 09/2017	o 1227 do favorecido MASTER COMERCI 7 e Contrato nº 03/2018.	IAL EIRELI ME, pe	ela aquisição d	e equipame	ntos e aparelho	s eletrônicos	
48	59	31/01/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	99.809,11	99.809,11	99.809,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã JANEIRO/		nte PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/201	.8 do favorecido CONSELHO FEDERAL DI	E ODONTOLOGIA	, cota parte do	processo a	rrecadação CFC	) Bradesco do	mês de
49	60	31/01/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã de JANEII		nte PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 01/201	.8 do favorecido BANCO BRADESCO SA,	pagamento de ta	rifas bancárias	do processo	o arredação CFC	) Bradesco d	o mês
50	61	31/01/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 50, refere	nte EXTRATO nº 01/2018 do favorecido CAI	XA ECONOMICA FEDERAL, despesas ban	cárias conta 1276	5-5 referente a	o mês de JA	NEIRO/2018.		
51	62	31/01/2018	62/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 51, refere	nte EXTRATO nº 01/2018 do favorecido BAN	CO BRADESCO SA, despesas bancárias o	conta 24166-0 ref	erente ao mês	de JANEIRO	0/2018.		
52	63	01/02/2018	69/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	RE CARTUCHO EIRELI	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
				nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 19 do favo							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	64	09/01/2018	77/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAFAELA SANTOS XAVIER	250,00	250,00	146,50	103,50	103,50	0,00
	Histórico	Suprimen	to de fundo	de 09/01/201	8 até 09/02/2018 em favor de RAFAELA SA	NTOS XAVIER, CHEQUE 301495, SUPR	IMENTO DE FUNDO	OS.				
54	65	01/02/2018	,		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis		•	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 54, referer ne Dispensa n	ite NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do fav º 42/2017.	orecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCA	ÃO - ME, serviço de	e manutenção (	dos aparelho	os de Ar Condic	cionados no m	nês de
55	66	01/02/2018	,	·	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	HAAG SA	6.718,02	205,52	205,52	0,00	208,74	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 02692597 2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato I		DLOGIA E ADMINIS	STRAÇÃO DE C	ONVENIOS	HAAG SA, servi	iço de abaste	cimento
56	67	02/02/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenl	ho 56, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24361 do	favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕ	ĎES LTDA, serviço	de provedor de	e acesso a ir	iternet para o r	mês de janeir	o/2018.
57	68	02/02/2018	71/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES	500,00	55,13	55,13	0,00	444,87	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 419 do fa spensa nº 09/2017.	vorecido CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICI	NA NUCLEAR ENDO	OCRINOLOGIA	E DIABETE	SOCIEDADE SI	MPLES, consu	ultas e
58	69	02/02/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	373,03	373,03	373,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenl	ho 58, referer	nte FATURA nº 05492322990 do favorecido	TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de tele	efone e pacote de	dados de interr	net do mês d	de janeiro de 20	018.	
8	70	02/02/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNIC LTDA.	CA 773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico				e NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 838 do fav '2016 - 2º Termo Aditivo.		RÔNICA LTDA., se	rviço de monito	oramento da	sede do CROS	E em fevereir	ro/2018,
59	71	06/02/2018	73/2018	·	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>S,</sup> CLINICA SÃO RAFAEL LTDA	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenl	ho 59, referer	nte RECIBO do favorecido CLINICA SÃO RAF	FAEL LTDA, restituição da anuidade de	2018 de Pessoa Ju	rídica paga em	duplicidade			
60	72	07/02/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	1.673,60	1.673,60	1.673,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Decisão n	° 01/2017, p	oara acompan	orecido ANDERSON LESSA SIQUEIRA, refere har a demonstração do Software Harpia, re ular nº 2033/2017.	ente a 02 diárias e ½ (duas e meia) acı elacionado à gestão de Processos Éticos	rescido de R\$ 278, e de Fiscalização,	93 para auxilio a se realizar no	embarque e o dia 08 de i	e desembarque fevereiro de 20	, com base na 18 em	a
61	73	07/02/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.084,31	2.084,31	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenl	ho 61, GUIA D	DE RECOLHIMENTO do favorecido CAIXA EC	CONOMICA FEDERAL, recolhimento de I	GTS do mês de ja	neiro de 2018.				
62	74	07/02/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.303,43	10.303,43	7.745,89	2.557,54	2.557,54	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenl	ho 62, da GUI	A DE RECOLHIMENTO nº 01/2018 do favo	recido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA S	SOCIAL, ref. pagan	nento do INSS	mês de JAN	EIRO/2018.		

Empenho	Liquidação	Data	Processo D	t. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	75	08/02/2018	74/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.00 Manutenção de Bens Móv	03 - Materiais para veis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				OTA FISCAL VENDA AO COI quilômetros conforme Disp		97 do favorecido PNEUCAR COM	ERCIO LTDA ME, aquisiçã	ío de materiais	para manu	tenção do veícu	ılo Fiat Doblô	Placa
64	76	08/02/2018	·		e Imóveis	io de Bens Móveis	PNEUCAR COMERCIO LTDA ME		565,00	565,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				Placa OKS-1953, conforme	Dispensa nº 05/2	recido PNEUCAR COMERCIO LT 018.	DA ME, ref. aos serviços o	de alinhamento	o, balancear	nento e troca d	e óleo para	
65	77	08/02/2018	01/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - e Aparelhos	Máquinas Motores	E&A INFORMATICA LIMITADA	509,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho Dispensa nº 0		nte nota fiscal venda a	O CONSUMIDOR I	nº 947 do favorecido E&A INFOI	RMATICA LIMITADA, aqui	sição imediata	de 01 (um)	nobreak e 01 (	(um) estabiliza	ador,
66	78	08/02/2018	75/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.03 Restituições e Reposições		BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA ODONTOLOG	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação indevidam		66, referen	nte RECIBO do favorecido E	Bruna daniela s	SANTANA MONTEIRO LIMA ODO		arcela 1/5 da	anuidade de	e 2018 de pesso	oa jurídica pag	ja
67	79	08/02/2018	76/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Com Locomoção	Outras Despesas	ST TAXI LTDA	56,02	56,02	56,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 24/2017.	do Empenho	67, referen	•	[ÇO nº 4 do favor	ecido ST TAXI LTDA, despesas o	com táxi do mês de janeir	o/2018, confo	rme Contrat	o n° 04/2017 e	Dispensa nº	
68	80	09/02/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.01 Divulgação, Impressão, E Fotocópias		PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte FATURA nº 4673059 do e de 36.000 e 60.000 btu's		MPRENSA NACIONAL, publicação	o do Extrato de Adjudicaç	ão e Homologa	ação do Pre	gão Presencial r	n° 1/2018 aqu	iisição
69	81	09/02/2018		arcionado de	6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Divulgação, Impressão, E Fotocópias	10 - Serviços de	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação aparelhos	o do Empenho de ar condicio	69, referen	nte FATURA nº 4673062 do 2 36.000 e 60.000 btu's par	favorecido PR- IN a auditório do CR	IPRENSA NACIONAL, publicação OSE.	do Extrato do Contrato	n° 06/2018 ref	. Pregão Pre	esencial n° 1/20	18 aquisição	de
70	82	10/02/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Internet e Telefônia em C	04 - Serviços de	CLARO SA	42,56	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empenho	70, referen	nte FATURA nº 025026279:	1463 do favorecid	o CLARO SA, conta de telefone I	EMBRATEL do mês de jan	eiro/2018.				
13	83	10/02/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Internet e Telefônia em C		TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	353,16	353,16	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empenho	13, referen	nte FATURA nº 02/2018 do	favorecido TELEM	IAR NORTE LESTE S/A, contas o	le telefone do mês de FE	/EREIRO/2018				
71	84	15/02/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.004.09 Serviços e Encargos		ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho Dispensa nº 0		nte NOTA FISCAL DE SERVI	IÇO nº 3 do favor	ecido ENPROCAD ENGENHARIA		arcela do servi	ço de consu	Iltoria na área d	le licitações,	
11	85	16/02/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Odontológico	Plano	COOPERATIVA DOS CIRURGIÓ DENTISTAS DO ESTADO DE SE		362,70	362,70	0,00	826,50	0,00

Emp <u>enho</u>	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		o do Empenho 11, referen E do mês de FEVEREIRO/2	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 420 do fa 2018	vorecido COOPERATIVA DOS CIRURGI	IÕES DENTISTAS D	O ESTADO DE S	SE. LTDA, p	lano odontológ	ico dos funcio	nários
14	86	18/02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>M</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã FEVEREI		nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37983 do	favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA	LTDA, licença para	o software Sisp	at.Net e Ge	estão TCU do m	ês de	
72	87	19/02/2018	03/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motore e Aparelhos	s LICITA DISTRIBUIDORA COMERCIO SERVIÇOS EIRELI	E 11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR ório do CRO/SE, conforme Pregão Presencia	l nº 01/2018.	BUIDORA COMERCI	o e serviços	EIRELI, aqı	iisição de 2 apa	relhos de ar	
73	88	19/02/2018	04/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motore e Aparelhos	S NPR COMERCIO EIRELI	29.480,00	29.480,00	29.480,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 73, referei SE, conforme Pregão Prese	nte NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR encial nº 01/2018.			de 4 aparelhos	s de ar cond	dicionado de 60	.000 para aud	litório
15	89	19/02/2018	20/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	183.447,02	105.314,91 1	05.314,91	0,00	20.277,27	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favo a de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	recido CONORTE CONSTRUTORA NOR	TE E SERVIÇOS LT	DA, boletim de	medição n <sup>o</sup>	03 do serviço	de reforma no	prédio
74	90	19/02/2018	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	A 162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 do fav Conselho, conforme Pregão Presencial SRP r		S LTDA ME, aquisiç	ão de salgados	e doces de	stinados à reun	ião Plenária r	ealizada
75	91	20/02/2018	80/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES I OUTROS	E 25.218,72	25.218,72	25.218,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã EFETIVO	• • •	nte FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do f	avorecido VERA LUCIA DOS SANTOS S	SOARES E OUTROS	, pagamento de	e salários do	mês de FEVEF	REIRO/2018 -	
76	92	20/02/2018	37/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	io do Empenho 76, referer	nte RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO F	ERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de cu	isto para fiscalizaçõ	es do CROSE no	o período d	e 20 de janeiro	a 20 de fever	eiro de
77	93	20/02/2018	81/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTRO	9S 4.936,80	4.936,80	4.936,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSI		nte FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do	favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER	E OUTROS, pagam	ento de salários	s do mês de	e FEVEREIRO/2	018 - CARGOS	3
78	94	20/02/2018	82/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	RAFAELA SANTOS XAVIER	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 78, refere	nte RECIBO nº do favorecido RAFAELA SAN	, ,	a representações do	CROSE no per	íodo de 20	de janeiro a 20	de fevereiro	de 2018.
79	95	20/02/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JUNIUK	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	base na [	io do Empenho 79, referei Decisão nº 01/2017, a fim GP nº 59/2018.	nte RECIBO, do favorecido JOSÉ GENALDO I de realizar intercâmbio de treinamento no s	FERREIRA SOUZA JUNIOR, referente a setor de fiscalização, a se realizar nos o	ı 01 diária e ½ (um dias 22 e 23 de fev	a e meia) acres ereiro de 2018	scido de aux na sede do	cilio embarque e CRO/DF em Bra	e desembarqu asília, conform	e, com ne Of.
80	96	20/02/2018	83/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES I OUTROS	E 12.050,11	12.050,11	12.050,11	0,00	0,00	0,00

npenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã Efetivos	o do Empenho 80, ref. FC	DLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favore	cido VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	E OUTROS, Paga	amento da 1º p	arcela do 1	3º salário ref. a	o exercício de	2018 –
81	97	20/02/2018	84/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	2.468,40	2.468,40	2.468,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Comissior		DLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favore	ecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTR	OS, Pagamento d	a 1º parcela do	o 13º salário	ref. ao exercíc	io de 2018 - C	Cargos
82	98	20/02/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	247,76	247,76	247,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 82, refere	nte DARF nº 8301 01/2018 do favorecido SE	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recol	himento de PIS s	/ folha de paga	mento do n	nês de janeiro/2	018.	
83	99	20/02/2018	38/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	821,80	821,80	821,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 83, refere	nte FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2018 do 1	favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa	estágio do mês d	e fevereiro/201	.8 e auxilio 1	ransporte de m	arço/2018.	
84	100	20/02/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 84, refere	nte RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA	A SILVA, ajuda de custo para fiscalização	em Nossa Sra. A	parecida no di	a 31 de jane	eiro de 2018.		
85	101	20/02/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.377,94	1.377,94	1.377,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 85, refere ereiro; e, Itabaiana em 20	nte RECIBO do favorecido VALERIA MOTA Q 0 de fevereiro de 2018.	UINTELA, ajuda de custo para fiscalizaç	ão em Nossa Sra.	Socorro nos d	ias 05, 06, (	)9, 15 e 16 de f	evereiro; Arac	caju em
86	102	20/02/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 86, referende de fevereiro de 2018.	nte RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS I	BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgar	mento dos Proces	ssos Éticos 013,	/16, 018/16	; 006/16; 008/1	7 e 005/16 re	alizados
87	103	20/02/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA VANIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 87, referei iro de 2018.	nte RECIBO do favorecido CARLA VANIA DE	OLIVEIRA FIGUEIREDO, Jeton de Audie	ência de Julgame	nto dos Proces	sos Éticos 0	08/17 e 005/16	realizados no	dia 07
88	104	20/02/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 88, referei s no dia 07 de fevereiro d	nte RECIBO do favorecido ANDERSON LESSA e 2018.	A SIQUEIRA, Jeton de Audiência de Julga	amento dos Proce	essos Éticos 01	3/16, 018/1	6; 006/16; 008/	17 e 005/16	
89	105	20/02/2018	46/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CARLA REGINA BARBOSA BARROS	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã fevereiro		nte RECIBO do favorecido CARLA REGINA B	ARBOSA BARROS, Jeton de Audiência de	e Julgamento dos	Processos Étic	os 018/16 e	006/16 realizad	dos no dia 07	de
90	106	20/02/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 90, refere	nte RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA	A SILVA, ref. Jeton de Audiência de Julga	amento do Proces	sso Ético 013/1	6 realizado i	no dia 07 de fev	rereiro de 201	.8.
91	107	20/02/2018	87/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 91, referei s no dia 07 de fevereiro d	nte RECIBO do favorecido ENDENSON BRITO e 2018.	O TELES, ref. Jeton de Audiência de Julg	amento dos Proc	essos Éticos 01	3/16; 018/1	.6; 006/16; 008	/17 e 005/16	
92	108	20/02/2018	88/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	231,73	18,27	18,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimen	to de fundo de 20/02/20	18 até 21/03/2018 em favor de LOURDES BE	ATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQUE	855819, SUPRIM	IENTO DE FUN	DOS.			
93	109	20/02/2018	89/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	DETRAN SERGIPE	45,55	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 93, refere	nte FATURA nº 213054130 do favorecido DE	TRAN SERGIPE, seguro obrigatório do v	veículo Fiat Doblô	QKS-1953 exe	rcício 2018.			
20	110	20/02/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.805,87	1.805,87	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 20, refere	nte FATURA nº 02/2018 do favorecido ENEI	RGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE E	NERGIA S/A, cont	a de energia do	o mês de fe	vereiro/2018.		
94	111	20/02/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	285,80	285,80	285,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 94, da FA	TURA nº 158724199 do favorecido CLARO S	A, ref. pagamento da conta de telefone	, do mês de janei	ro/2018.				
95	112	20/02/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	51,72	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 95, fatura	nº 158859704, do favorecido CLARO SA, re	f. pagamento da conta de telefone do m	nês de janeiro/201	18.				
96	113	21/02/2018	90/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	482,59	482,59	482,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 96, refere	nte FATURA nº 23997 do favorecido EMPRE	SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	RAFOS, pagamer	ito referente se	erviço de pos	stagem do mês	de janeiro de	2018.
97	114	21/02/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ME	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 28 do fav da no dia 22 de fevereiro na sede do Conselh			quisição de salg	jados e doce	es destinados à	reunião para	entrega
36	115	23/02/2018	41/2018	<ul> <li>6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,</li> <li>Adaptações e Conservação de Bens Móvei</li> <li>e Imóveis</li> </ul>	s E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do fav /2018, conforme Dispensa nº 40/2017.	rorecido E&A INFORMATICA LIMITADA,	serviços de manu	ıtenção preven	tiva e corret	tiva em 9 comp	utadores e 3	
46	116	27/02/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 46, refere	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 242 do fa		DI, serviço de adr	ninistração de e	estágio do n	nês de fevereiro	0/2018.	
43	117	28/02/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	<sup>5</sup> , PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.978,62	1.978,62	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidaçã para part	o do Empenho 43, refere iciparem do XIII Encontro	nte FATURA nº 184227 do favorecido PROPA o das Comissões de Odontologia Hospitalar.	AG TURISMO LTDA, compra de passage	ns aéreas trechos	Aracaju/Curitil	oa/Aracaju p	oara Anderson L	essa e Ericks	on Silva,
54	118	28/02/2018	70/2018	<ul> <li>6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,</li> <li>Adaptações e Conservação de Bens Móvei</li> <li>e Imóveis</li> </ul>	s R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - MI	E 4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 54, refere /2018, conforme Dispens	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 23 do fav a nº 42/2017.	precido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃ	O - ME, serviço d	e manutenção	dos aparelh	os de Ar Condic	cionados no m	nês de
98	119	28/02/2018	91/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	8.000,00	1.442,10	1.442,10	0,00	1.990,20	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		o do Empenho 98, referei onforme Pregão Presencia	nte NOTA FISCAL VENDA AO CONSL al - SRP nº 05/2017,			CER LTDA, ref. a	aquisição de	material de ex	pediente para	uso do
99	120	28/02/2018	92/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios e Cozinha	de Copa FERREIRA COSTA CIA LTE	DA 159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 99, refere Dispensa nº 08/2018.	nte NOTA FISCAL VENDA AO CONSU	MIDOR nº 113048 do favorecido FE	ERREIRA COSTA CIA LTDA, a	aquisição de 01	(uma) cafete	eira elétrica par	a uso do CRO	)SE,
100	121	28/02/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do	CFO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	90.468,55	90.468,55	90.468,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 100, refere EVEREIRO/2018.	ente PROCESSO DE RECEBIMENTO	nº 02/2018 do favorecido CONSELH	IO FEDERAL DE ODONTOLO	GIA, ref. cota p	arte do proc	esso arrecadaçã	ão CFO Brade	sco do
101	122	28/02/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Sobr	erviços BANCO BRADESCO SA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 101, refere EVEREIRO/2018.	ente PROCESSO DE RECEBIMENTO	nº 02/2018 do favorecido BANCO B	RADESCO SA, ref. pagamen	to de tarifas bar	ncárias do pr	ocesso arredaç	ão CFO Brade	esco do
102	123	28/02/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Sobr	erviços CAIXA ECONOMICA FEDER	RAL 113,50	113,50	113,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 102, refer	ente EXTRATO nº 02/2018 do favor	ecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,	, despesas bancárias conta :	1276-5 referente	ao mês de	FEVEREIRO/20	18.	
103	124	28/02/2018	62/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Sobr	erviços BANCO BRADESCO SA	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 103, refer	ente EXTRATO nº 02/2018 do favor	•	sas bancárias conta 24166-0	) referente ao m	ês de FEVER	REIRO/2018.		
43	125	01/03/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagen Terrestres	s Aéreas, PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	931,85	931,85	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 184303 do favorecio s Comissões de Odontologia Hospita	ılar.		os Aracaju/Brasi	lia/Aracaju p	ara Flaviani Alv	ves Santana A	dfano,
2	126	01/03/2018	02/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Aparelhos	Motores MASTER COMERCIAL EIRE	ELI ME 10.505,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã destinado	o do Empenho 2, referent os às necessidades do CRO	e NOTA FISCAL VENDA AO CONSUN OSE, conforme Pregão Presencial nº	09/2017 e Contrato nº 03/2018.		pela aquisição	de equipame	entos e aparelho	os eletrônicos	;
105	127	01/03/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Inde Restituições e Reposições	nizações, CYBELLE CARLA DA SILVA	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 105, RECI	BO do favorecido CYBELLE CARLA D	A SILVA, ref. ao reembolso pelo pag	gamento de avaliação clínica	para emissão d	o ASO			
55	128	01/03/2018	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Com e Lubrificantes	oustíveis EMPRESA BRAS TECNOLO ADMINISTRAÇÃO DE CON HAAG SA		639,80	639,80	0,00	208,74	0,00
	Histórico			TA FISCAL DE SERVIÇO nº 2727313 018, conforme Termo Aditivo ao Cor	3 do favorecido EMPRESA BRAS TEO		ÃO DE CONVEN	os haag s	A, ref. serviço d	le abastecime	ento de
106	129	02/03/2018	·	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Servi Internet e Telefônia em Geral		379,14	379,14	379,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 106, da FA	ATURA nº 05658272030 do favorecio	lo TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. coi	nta de telefone e pacote de	dados de interne	et do mês de	e fevereiro de 2	018.	
5	130	02/03/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Servi Asseio e Higiene	ços de COMPANHIA DE SANEAME SERGIPE	ENTO DE 1.900,00	200,57	200,57	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 5, da FATI	JRA nº 03/2018 do favorecido COMF	PANHIA DE SANFAMENTO DE SERGI	IPF, ref. fornecimento de ág	ua no mês de m	arco/2018.			

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	131	05/03/2018	95/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	RENNE TELES MENDEZ	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 107, do RE	CIBO do favorecido RENNE TELES MENDEZ,	ref. ao reembolso pelo pagamento de	e avaliação clínica p	ara emissão do	ASO.			
56	132	05/03/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação fevereiro/		ho 56, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 24431 do	favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇ	ÕES LTDA, serviço	de provedor d	e acesso a i	nternet para o	mês de	
108	133	06/03/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 108, da FA a de projeção		NSA NACIONAL, publicação do Extrato	da dispensa de Lic	itação nº 10/2	018, ref. co	ntratação de en	npresa autori:	zada
109	134	06/03/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 109, da FA ta de rádio tá:	TURA nº 4699332 do favorecido PR- IMPREI «i.		da dispensa de Lic	itação nº 08/2	018, ref. co	ntratação de se	rviço de táxi,	
110	135	07/03/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.819,73	9.819,73	6.755,79	3.063,94	3.063,94	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 110, da Gl	JIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 do favo	orecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	SOCIAL, ref. paga	mento do INSS	6 mês de FE	VEREIRO/2018	•	
61	136	07/03/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.981,50	2.981,50	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 61, referer	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2018 de	o favorecido CAIXA ECONOMICA FEDE	RAL, recolhimento	de FGTS do m	ês de fevere	eiro de 2018.		
21	137	08/03/2018	28/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				TA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido rme Dispensa nº 17/2017.	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR, re	ef. 4º parcela do se	viço de engen	haria de aco	ompanhamento	e fiscalização	na na
71	138	08/03/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni nº 01/2018.		TA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido E	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO	D LTDA, ref. 2ª pare	cela do serviço	de consulto	oria na área de l	licitações, cor	nforme
111	139	10/03/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 111, da FA	TURA nº 0250319256242 do favorecido CL	ARO SA, pagamento da conta de telefo	one EMBRATEL do	mês de feverei	ro/2018.			
13	140	11/03/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	368,82	368,82	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 13, da FAT	TURA nº 03/2018 do favorecido TELEMAR N		ne do mês de MAR	ÇO/2018.				
14	141	12/03/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>N</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
					TA FISCAL DE SERVIÇO nº 38406 do favore	,						

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	142	13/03/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico				A FISCAL DE SERVIÇO nº 106 do favorecid ão Presencial 04/2016 com vigência de 01/0		TDA, ref. serviço (	de assessoria d	e imprensa	prestado em fe	vereiro/2018,	
112	143	14/03/2018	97/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.880,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do favorecid amentos de ar condicionados split de 36.000			ilação de 04 (q	uatro) equip	oamentos de ar	condicionado	s split
113	144	14/03/2018	09/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE - SEGRASE	338,13	338,13	338,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empen	ho 113, da NC	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 934 do favored	cido SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	- SEGRASE, refere	ente a publicaçã	ăo do Edital	de Convocação	02/2018.	
11	145	14/03/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico		o do Empen mês de MA		TA FISCAL DE SERVIÇO nº 742 do favorecid	lo COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DE	NTISTAS DO ESTA	ADO DE SE. LTI	DA, ref. plai	no odontológico	dos funcioná	irios do
114	146	14/03/2018	96/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	s, regiane bernardes silva Domingues	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empen	ho 114, refere	ente RECIBO do favorecido REGIANE BERNA	ARDES SILVA DOMINGUES, pela aquisiçã	io ou serviços pre	stados.				
8	147	05/03/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNIC LTDA.	A 773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico				A FISCAL DE SERVIÇO nº 1442 do favorecid /2016 - 2º Termo Aditivo.	lo SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNIC	A LTDA, ref. serv	ço de monitora	imento da s	ede do CROSE	em março/20	18,
115	148	15/03/2018	20/2018		6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	25.450,87	25.450,87	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidação prédio seo	o do Empen le do CRO/S	ho 115, refere SE, conforme	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do fa Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/20	)17.	RTE E SERVIÇOS	LTDA, boletim	de medição	n° 04 do servi	ço de reforma	a no
116	149	16/03/2018	98/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	, LEONEL VILA BELA MOREIRA	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empen	ho 116, do RE	CIBO do favorecido LEONEL VILA BELA MO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	la confecção da c	arteira de polic	arbonato.			
117	150	19/03/2018	99/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	<sup>5</sup> , FLAVIO PEIXOTO SANTA RITA	100,70	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 117, refere	ente RECIBO do favorecido FLAVIO PEIXOTO	O SANTA RITA, pela restituição da parce	ela 2/5 da anuidad	le de 2018 de F	Pessoa Física	a paga em dupl	icidade.	
118	151	19/03/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	162,30	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico				OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 49 do favorecionselho, conforme Pregão Presencial SRP nº (		ME, ref. aquisiçã	o de salgados e	e doces dest	tinados à reuniâ	o Plenária rea	alizada
119	152	20/03/2018	100/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.737,69	25.737,69	25.737,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	153	20/03/2018	37/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	o do Empenho 120, do RE	ECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREI		para fiscalizações	do CROSE no	período de	20 de fevereiro	a 20 de març	;o de
121	154	20/03/2018	101/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSIO		DLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do favored	cido RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTRO	OS, ref. pagamen	to de salários d	lo mês de N	MARÇO/2018 - 0	CARGOS	
122	155	20/03/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	301,56	301,56	301,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 122, refere	ente DARF nº 8301 02/2018 do favorecido SE	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recol	lhimento de PIS :	s/ folha de paga	amento do	mês de fevereir	o/2018.	
123	156	20/03/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS de março de 2018 respectivamente.	BRANDÃO, Jeton de Audiência de Julgar	mento dos Proces	ssos Éticos 008/	16, 003/18	3; 001/16 e 037,	/17 realizados	nos
124	157	20/03/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 124, refere	ente RECIBO do favorecido ANDERSON LESS	- · ·	amento dos Proc	esso Ético 008,	'16, realiza	do no dia 21 de	fevereiro de	2018.
125	158	20/03/2018	,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido ANDERSON LESS D/UBS, realizado no dia 28 de fevereiro em N		ento com veículo	particular para	participar o	da inauguração	do Centro de	
126	159	20/03/2018	52/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã fevereiro		ente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA AZ	ZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de Au	udiência de Julga	mento dos Prod	cesso Ético	008/16, realiza	do no dia 21 d	de
127	160	20/03/2018	87/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido ENDENSON BRIT arço de 2018 respectivamente.	O TELES, Jeton de Audiência de Julgame	ento dos Process	os Éticos 008/1	6, 003/18;	001/16 e 037/1	.7 realizados r	nos dias
128	161	20/03/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã dias 26 d	o do Empenho 128, refere e fevereiro e dia 12 de ma	ente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAVA arço de 2018 respectivamente.	ARES APOSTOLICO, Jeton de Audiência	de Julgamento d	os Processos Ét	icos 003/18	3; 001/16 e 037	/17 realizados	s nos
129	162	20/03/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 129, refere	ente RECIBO do favorecido ERICKSON PALM	A SILVA, ref. ajuda de custo para fiscaliz	ação em Estânci	a nos dias 28 d	e fevereiro	e 07, 14 de ma	rço de 2018.	
130	163	20/03/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		lades Odontológicas -CEO	ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA Q em N. SRA do Socorro no dia 28 de Feverei							itro de
131	164	20/03/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Especialio	ío do Empenho 131, refero dades Odontológicas -CEO 16 de março de 2018 resp		iro, Reunião com Vereador Nitinho \	Vitale e Reunião com	rega da Reforma Senador - subst	da Unidad ituto Elber	le de Saúde - U Batalha de Góe	BS e do Centi s em Aracajo	nos nos
132	165	20/03/2018	52/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDR LIMA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 132, refere e março de 2018.	ente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA A	ZEVEDO DE ANDRADE LIMA, ajuda o	de custo para Repres	entação na Reu	nião com V	ereador Nitinho	Vitale em Ara	acaju no
133	166	20/03/2018	102/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	O 106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ío do Empenho 133, refere no dia 16 de março de 201		SANTANA ALFANO, ajuda de custo	para Representação ı	na Reunião com	Senador -	substituto Elbe	Batalha de C	óes em
134	167	20/03/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA	L 145,19	145,19	145,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 134, referencio de 2018	ente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,	recolhimento de PIS	s/ folha de pag	amento da	1º parcela do 1	.3º salário ref	erente
135	168	20/03/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	296,61	296,61	296,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 135, da FA	ATURA nº 158724199 do favorecido CLARO	SA, ref. pagamento da conta de tele	efone do mês de feve	reiro/2018.				
136	169	20/03/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	51,72	51,72	51,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 136, da FA	ATURA nº 158859704 do favorecido CLARO	, , ,	efone do mês de feve	reiro/2018.				
137	170	20/03/2018	103/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>M</sup> E&A INFORMATICA LIMITADA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã licitação	io do Empenho 137, da No nº 09/2018.	OTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 9	77 do favorecido E&A INFORMATICA	A LIMITADA, ref. aqui	isição de sistema	a de contro	ole de ponto, co	nforme disper	nsa de
138	171	20/03/2018	38/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	814,80	814,80	814,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 138, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2018 do	•	ef. bolsa estágio do n	nês de março/20	018 e auxil	io transporte de	abril/2018.	
139	172	20/03/2018	103/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>M</sup> E&A INFORMATICA LIMITADA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 139, da No onforme dispensa de licitaç	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecic ção nº 09/2018.	· ·	f. serviço de instalaçã	ío, configuração	e treiname	ento do sistema	de controle d	le
140	173	20/03/2018	104/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	80,00	80,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã CRO/SE,	io do Empenho 140, da No conforme dispensa de licit	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 14 do favorecio cação nº 07/2018.	lo E&A INFORMATICA LIMITADA, ref	f. serviço de recarga	de toner e troca	de rolo m	agnético das im	pressoras do	
140	174	20/03/2018	104/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	85,00	85,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico		ío do Empenho 140, da No e dispensa de licitação no (	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecio 07/2018.	lo E&A INFORMATICA LIMITADA, ref	f. serviço de recarga	de toner e subs	de cilindro	das impressor	as do CRO/SE	,
36	175	20/03/2018	41/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

mpenho	Liquidação		Processo D			Favorecido		Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã mês de M	io do Empenho IARÇO/2018, c	36, da NOT conforme Dis	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 13 do favorecid spensa nº 40/2017.			de manutenção	preventiva e co	orretiva em	9 computadore	s e 3 noteboo	oks, no
141	176	20/03/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	LTDA.		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã fechado d	ío do Empenho de tv) conform	o 141, da NC e dispensa c	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1806 do favor de licitação nº 12/2018, contrato nº 09/201	recido SISEEL SISTEMA DE S 18.	SEG.ELETRÔN	CA LTDA, ref. c	ontratação de e	empesa para	a manutenção e	em cftv (circui	ito
20	177	21/03/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DIST DE ENERGIA S/A	TRIBUIDORA	20.000,00	1.821,98	1.821,98	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho	20, referen	te FATURA nº 03/2018 do favorecido ENER	RGISA SERGIPE- DISTRIBUII	DORA DE ENE	RGIA S/A, conta	a de energia do	mês de ma	rço/2018		
142	178	21/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem d Correspondência Institucional	e EMPRESA BRASILEIRA DE E TELEGRAFOS	CORREIOS	942,15	942,15	942,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	io do Empenho	142, refere	nte FATURA nº 24290 do favorecido EMPI	RESA BRASILEIRA DE CORRE	EIOS E TELEG	RAFOS, pagame	ento referente s	erviço de p	ostagem do mê	s de fevereiro	de
98	179	22/03/2018	91/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RI LTDA	ENASCER	8.000,00	354,90	354,90	0,00	1.990,20	0,00
	Histórico				te Nota Fiscal Venda ao Consumidor I - SRP nº 05/2017.	nº 11842 do favorecido LIV	VRARIA E PAF	ELARIA RENASO	CER LTDA, ref.	aquisição d	e material de ex	rpediente par	a uso do
143	180	23/03/2018	106/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõe Restituições e Reposições	s, JOSÉ PEDRO YASSUITI DE KIBUNE	E AGUIAR	453,16	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho	143, refere	nte RECIBO do favorecido JOSÉ PEDRO YA	ASSUITI DE AGUIAR KIBUNE,	, restituição d	a anuidade de 2	018 de Pessoa	Física paga	em duplicidade	).	
144	181	23/03/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	e EMPRESA BRASILEIRA DE E TELEGRAFOS	CORREIOS	393,40	393,40	393,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho	144, do RE	CIBO do favorecido EMPRESA BRASILEIRA	DE CORREIOS E TELEGRAF	O, ref. a servi	ço de postagem	de dois sedex	10 para Bra	sília - DF.		
145	182	23/03/2018	108/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREIT. OLIVEIRA	AS DE	250,00	250,00	188,48	61,52	61,52	0,00
	Histórico	Suprimen	nto de fundo de	e 23/03/201	8 até 23/04/2018 em favor de LOURDES B	EATRIZ FREITAS DE OLIVEI	RA, CHEQUE 9	900332, SUPRIM	IENTO DE FUNI	oos .			
146	183	28/03/2018	109/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	CLINICA DE MEDICINA NU ENDOCRINO E DIABETE L		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1983 do favoro RO-SE, conforme dispensa de licitação nº 1		NUCLEAR EN	DOCRINO E DIA	ABETE LTDA, re	ef. contrataç	ão de empresa	especializada	a para
147	184	30/03/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA		41.348,45	41.348,45	41.348,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ío do Empenho IARÇO/2018.	147, refere	nte PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2	2018 do favorecido CONSELF	HO FEDERAL I	DE ODONTOLOG	GIA, ref. cota pa	arte do proc	esso arrecadaçã	ão CFO Brade	esco do
148	185	30/03/2018	,		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA		96,75	96,75	96,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ío do Empenho 1ARÇO/2018.	148, refere	nte PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 03/2	2018 do favorecido BANCO B	Bradesco sa	, ref. pagamento	o de tarifas ban	cárias do p	rocesso arredaç	ão CFO Brade	esco do
149	186	30/03/2018	•		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL		13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho	149, refere	nte EXTRATO nº 03/2018 do favorecido B	ANCO DO BRASIL, despesas	bancárias con	ta 7036-X refere	ente ao mês de	MARÇO/20	18.		

Emp <u>enho</u>	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	187	30/03/2018			6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,50	78,50	78,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	n do Emnen	ho 150 do E)	CTRATO nº 03/2018 do favorecido CAIXA E	CONÔMICA FEDERAL ref despesas	s hancárias conta 1276	i-5 referente ac	n mês de Ma	ARCO/2018	·	
151	188	30/03/2018	·	110 130, 40 12	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços	BANCO BRADESCO SA	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00
151			,		Bancários		,	,	,	,	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 151, do E)	CTRATO nº 03/2018 do favorecido BANCO I	BRADESCO SA, ref. despesas bancá	rias conta 24166-0 ref	erente ao mês	de MARÇO/	2018.		
46	189	28/03/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 46, da NO	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 381 do favorecio	lo IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI,	, ref. serviço de admin	istração de est	ágio do mês	de março/2018	3.	
71	190	02/04/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen nº 01/2018.		TA FISCAL DE SERVIÇO nº 8 do favorecido	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GES	STÃO LTDA, ref. 3ª pa	rcela do serviço	de consult	oria na área de	licitações, co	nforme
152	191	02/04/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
132	171	02/01/2010	33,2010		Fotocópias	THE THE RELIGION OF THE PERSON	33/12	33/12	33/12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 152, da FA	ATURA nº 4732275 do favorecido PR- IMPR			de de licitação	n° 1/2018 i	referente ao uso	de software	
8	192	02/04/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔ LTDA.	NICA 773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico				A FISCAL DE SERVIÇO nº 1944 do favorecio /2016 - 2º Termo Aditivo.	lo SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÓ	ÔNICA LTDA, ref. servi	ço de monitora	mento da s	ede do CROSE	em abril/2018	3,
54	193	02/04/2018	·	,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei	C D C DE ALMETDA MANUITENÇÃO	- ME 4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
54	193				e Imóveis			,	•	,	,	,
	Histórico			ho 54, da NO ne Dispensa n'	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 33 do favorecido º 42/2017.	R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO	- ME, ref. serviço de n	nanutenção dos	s aparelhos	de Ar Condicion	ados no mês	de
55	194	02/04/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS	6.718,02	425,04	425,04	0,00	208,74	0,00
33	101		,		e Lubrificantes	HAAG SA	,	,	,	,	·	ŕ
	Histórico	Liquidação combustív	o do Empen vel do mês d	ho 55, da NO le março/201	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 27626831 do fav 8, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº 0	vorecido EMPRESA BRAS TECNOLOC 7/2016, Dispensa nº 04/2016.	GIA E ADMINISTRAÇA	O DE CONVENI	OS HAAG S	A, ref. serviço d	e abastecime	ento de
153	195	02/04/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 153, da FA	ATURA nº 05824374940 do favorecido TELE	- -ÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de t	elefone e pacote de da	ados de interne	et do mês d	e março de 201	8.	
5	196	03/04/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DI SERGIPE	E 1.900,00	305,26	305,26	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 5, da FATI	JRA nº 04/2018 do favorecido COMPANHIA		f. fornecimento de áqu	ıa no mês de a	bril/2018.			
		, ,		,	6 2 2 1 1 01 04 04 004 008 - Reparcs							
154	197	03/04/2018	110/2018		Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	FRAGA EPP	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00

mpenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6 do favorecido ROSE pela dispensa de licitação nº 15/2018		A EPP, ref. serviço	de reforma co	mpleta (tro	ca de lona, pint	ura da estrutu	ıra e
115	198	03/04/2018	•	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	77.500,70	34.406,94	•	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico	Liquidaçã sede do (	io do Empenho 115, da No CRO/SE, conforme Tomad	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 15 do favorecid a de Preço 01/2017 e Contrato 06/2017.	lo CONORTE CONSTRUTORA NORTE E S	SERVIÇOS LTDA,	ref. boletim de	medição nº	05 do serviço	de reforma no	prédio
155	199	04/04/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Odontolo	io do Empenho 155, do RI gia Hospitalar , a se realiz	ECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SILV ar nos dias 06 e 07 de abril de 2018 na sede	'A, ref. 3 (três) diárias acrescido de auxí e do CRO – PR, conforme Of. Circular/ C	ílio embarque e de CRO-PR nº 26/201	esembarque pa .8 - PRE.	ıra participa	r do XIII Encon	tro das Comis	sões de
156	200	04/04/2018	102/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	FLAVIANI ALVES SANTANA ALFANO	2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Comissõe	io do Empenho 156, do RI es de Odontologia Hospita	ECIBO do favorecido FLAVIANI ALVES SANTA lar , a se realizar nos dias 06 e 07 de abril do	ANA ALFANO, ref. 3 (três) diárias acresc e 2018 na sede do CRO – PR, conforme	cido de auxílio em Of. Circular/ CRC	barque e deser D-PR nº 26/201	nbarque pai 8 - PRE.	ra participar do	XIII Encontro	das
9	201	05/04/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	LTDA	11.432,64	,	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico			te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 116 do fav gão Presencial 04/2016 com vigência de 01/0	08/2017 a 01/08/2018.	UISA LTDA, ref. se	erviço de asses	soria de imp	orensa prestado	em março/20	)18,
157	202	06/04/2018	32/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.622,92	10.622,92	7.298,82	3.324,10	3.324,10	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 157, da Gl	UIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 do favo	orecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA	SOCIAL, ref. paga	amento do INS	5 mês de MA	ARÇO/2018.		
61	203	07/04/2018	14/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.059,01	2.059,01	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 61, refere	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2018 de		AL, recolhimento	de FGTS do m	ês de março	de 2018.		
14	204	09/04/2018	21/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>M</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 14, da NO	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 39189 do favore	ecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, r	ef. licença para o	software Sispa	t.Net e Gest	ão TCU do mês	de Abril/2018	3.
159	205	09/04/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6.590,36	6.590,36	5.256,31	1.334,05	1.334,05	0,00
	Histórico		io do Empenho 159, refer IARÇO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 46140 de	o favorecido UNIMED SERGIPE COOPER	ATIVA DE TRABA	LHO MEDICO,	plano de sa	úde dos funcior	nários do CROS	SE do
160	206	09/04/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico		io do Empenho 160, refero BRIL/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 47738 de	o favorecido UNIMED SERGIPE COOPER	ATIVA DE TRABA	LHO MEDICO,	plano de sa	úde dos funcior	nários do CROS	SE do
158	207	09/04/2018	111/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 158, references do CROSE.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do fa	vorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serviço	de restauração e	impressão das	fotografias	que compõem	a galeria dos	ex-
161	208	10/04/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 161, refer	ente FATURA nº 0250386965866 do favorec	ido CLARO SA, mês de ABRIL/2018.						

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	209	12/04/2018	112/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	, SUZANE RODRIGUES JACINTO GRUBISIK	125,88	125,88	125,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 162, refere	ente RECIBO do favorecido SUZANE RODRIG	UES JACINTO GRUBISIK, restituição de	e parcela 1/4 da a	nuidade de 201	.8 paga inde	evidamente.		
163	210	13/04/2018	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	256,88	256,88	256,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 11 de abr	o do Empenho 163, refere il na sede do Conselho, co	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do fav onforme Pregão Presencial SRP nº 07/2017.	vorecido ESPAÇO MARKETING EVENTO	S LTDA ME, aquis	sição de salgad	os e doces o	destinados à rei	união realizad	a no dia
164	211	13/04/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 164, refere ão - Harpia.	ente FATURA nº 4748755 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do E	Extrato do Contrat	o nº 10/2018, o	contratação	de licença de u	so do sistema	de
13	212	10/04/2018	18/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	385,84	385,84	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 13, referer	nte FATURA nº 04/2018 do favorecido TELE	MAR NORTE LESTE S/A, ref. contas de	telefone do mês	de ABRIL/2018.				
56	213	05/04/2018	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 56, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5303 do f	avorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕ	ES LTDA, serviço	de provedor de	acesso a in	iternet para o n	nês de MARÇO	)/2018.
21	214	17/04/2018	28/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do favo rme Dispensa nº 17/2017.	recido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNI	OR, 5º parcela do	serviço de eng	enharia de	acompanhamer	ito e fiscalizaç	ão na
11	215	19/04/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA		362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 11, da NO E do mês de ABRIL/2018.	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 1174 do favorec	ido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES [	DENTISTAS DO ES	STADO DE SE. L	.TDA, ref. p	lano odontológi	co dos funcio	nários
20	216	20/04/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	A 20.000,00	1.968,65	1.968,65	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 20, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 04/2018 d	do favorecido ENERGISA SERGIPE- DIS	STRIBUIDORA DE	ENERGIA S/A,	conta de en	ergia do mês de	abril/2018.	
165	217	20/04/2018	113/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.351,06	25.351,06	25.351,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 165, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do	favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS	SOARES E OUTRO	OS, pagamento	de salários	do mês de ABR	IL/2018 - EFE	TIVOS.
166	218	20/04/2018	37/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 166, do RE	ECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO FERREI	RA SOUZA JUNIOR, ref. ajuda de custo	o para fiscalizaçõe	s do CROSE no	período de	20 de março a	20 de abril de	2018.
167	219	20/04/2018	114/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSIO		ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do	favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER I	E OUTROS, pagan	nento de salário	s do mês d	e ABRIL/2018 -	CARGOS	
168	220	20/04/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 168, refer	ente RECIBO nº 04/2018 do favorecido ERIO	CKSON PALMA SILVA, ajuda de custo p	oara fiscalização em	Aracaju no dia	11 de abri	e Itabaiana en	n 18 de abril (	de 2018.
169	221	20/04/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 169, refer	ente RECIBO nº 04/2018 do favorecido AND	ERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de cus	sto para representa	ção em Aracajı	u nos dias 0	6, 12 e 20 de a	bril 2018.	
170	222	20/04/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	953,96	953,96	953,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã abril, Tell	ío do Empenho 170, refere ha em 10 de abril, Aracaju	ente RECIBO nº 04/2018 do favorecido VALI 1 em 12 de abril e Tobias Barreto em 17 de a	ERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo abril de 2018.	para Fiscalizações	em N. Sra. da	Glória no di	a 03 de abril, M	1uribeca em 0	14 de
171	223	20/04/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	311,73	311,73	311,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 171, refer	ente DARF nº 8301 03/2018 do favorecido S	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, re	colhimento de PIS s	/ folha de pag	amento de	MARÇO/2018.		
172	224	20/04/2018	38/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 172, refer	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 04/2018 do	favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bol	sa estágio do mês o	le março/2018	e auxilio tr	ansporte de abi	ril/2018.	
173	225	20/04/2018	115/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	2.533,50	2.533,50	2.533,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ío do Empenho 173, refer nº 20/2018.	ente nota fiscal venda ao consumidoi	R nº 2147 do favorecido LIVRARIA E F	PAPELARIA PRÁTICA	A LTDA ME, aq	uisição de r	naterial de limp	eza, conform	e
174	226	20/04/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	292,02	292,02	292,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 174, refer	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 165/042	018 do favorecido CLARO SA, pagame	nto da conta de tele	fone, fatura n	° 15872419	9, do mês de M	IARÇO/2018.	
175	227	20/04/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 175, refer	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3106/04	2018 do favorecido CLARO SA, pagamo	ento da conta de te	lefone, fatura	nº 1588597	04, do mês de	MARÇO/2018	
176	228	23/04/2018	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTD/ ME	A 271,40	271,40	271,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã realizada	io do Empenho 176, refero no dia 23 de abril na sedo	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 87 do fa e do Conselho, conforme Pregão Presencial	vorecido ESPAÇO MARKETING EVENTO SRP n° 07/2017.	OS LTDA ME, aquisiç	ção de salgado	s e doces d	estinados à reu	nião Plenária	
177	229	23/04/2018	90/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	S 1.454,79	1.454,79	1.454,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 177, refer	ente FATURA nº 24575 do favorecido EMPRI	esa Brasileira de Correios e Tele	EGRAFOS, pagamen	to referente se	erviço de po	stagem do mês	de março de	2018.
178	230	23/04/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 178, refer	ente FATURA nº 4761274 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	Extrato do 2 Termo	Aditivo ao Coi	ntrato nº 06	5/2017 - Conort	e.	
179	231	24/04/2018	116/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motore e Aparelhos	FERREIRA COSTA CIA LTDA	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenho 179, refer	ente nota fiscal venda ao consumidoi	R nº 122224 do favorecido FERREIRA (	COSTA CIA LTDA, a	quisição de 01	bebedouro	, conforme Disp	oensa nº 21/2	018.

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	232	24/04/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - P Terrestres	assagens Aéreas	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,0	1.225,65	1.225,65	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico						AG TURISMO LTDA, compra de   dos CRO's, a se realizar no dia						para
36	233	25/04/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 Adaptações e Conservação e Imóveis		E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ite NOTA FISCAL DE SERVI conforme Dispensa nº 40/2		orecido E&A INFORMATICA LIMI	TADA, serviços de ma	nutenção preven	tiva e correti	iva em 9 compu	utadores e 3	
140	234	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.01 Informática	2 - Materiais de	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	45,00	45,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico			ho 140, refere e licitação nº (		IÇO nº 23 do fav	rorecido E&A INFORMATICA LIM	1ITADA, serviço de rec	carga de toner e s	subs. de cilin	dro das impres	soras do CRO,	/SE,
140	235	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.01 Informática	2 - Materiais de	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	230,00	230,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL VENDA A ispensa de licitação nº 34/2		nº 1008 do favorecido E&A IN	IFORMATICA LIMITAD	A, aquisição de c	artucho de t	oner Evergreen	CF226A para	
140	236	25/04/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.01 Informática	2 - Materiais de	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	49,00	49,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL VENDA A ispensa de licitação nº 34/2		nº 1009 do favorecido E&A INF	FORMATICA LIMITADA	A, ref. aquisição d	le cartucho d	de toner HP Uni	iversal para	
9	237	26/04/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.02 Assessoria e Consultoria d	,	EXAME CONSULTORIA E PESQ LTDA	UISA 11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico					O nº 131 do fave	orecido EXAME CONSULTORIA E	E PESQUISA LTDA, se	rviço de assessori	ia de impren	sa prestado em	abril/2018, co	onforme
180	238	26/04/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	2 - Conselheiros	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	557,83	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico						A SIQUEIRA, ref. a 1/2 diária (n ativas dos CRO´s, a se realizar						./2017,
181	239	25/04/2018	117/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.01 Miúdas de Pronto Pagame		LOURDES BEATRIZ FREITAS D OLIVEIRA	DE 250,00	250,00	239,20	10,80	10,80	0,00
	Histórico	Supriment	o de fundo	de 25/04/201	8 até 25/05/2018 em favor	de LOURDES BEA	ATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, O	CHEQUE 900337, SUPI	RIMENTO DE FUN	IDOS.			
182	240	27/04/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - P	lano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATI TRABALHO MEDICO	VA DE 7.484,86	5 7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico	Liquidação mês de M		ho 182, refere	ente NOTA FISCAL DE SERV	IÇO nº 116969 d	lo favorecido UNIMED SERGIPE	COOPERATIVA DE TR	ABALHO MEDICO	), plano de s	aúde dos funcio	onários do CR	OSE do
54	242	30/04/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.000 Adaptações e Conservação e Imóveis		R. S. DE ALMEIDA MANUTENC	ÃO - ME 4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 54, referer e Dispensa nº		ÇO nº 43 do favo	orecido R. S. DE ALMEIDA MANU	JTENCÃO - ME, serviço	o de manutenção	dos aparelh	os de Ar Condid	cionados no m	iês de
184	243	30/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota	Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	43.746,8	43.746,81	43.746,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de ABRIL/		ho 184, refere	ente PROCESSO DE RECEBI	MENTO nº 04/20	18 do favorecido CONSELHO FE	DERAL DE ODONTOL	OGIA, cota parte	do processo	arrecadação Cl	FO Bradesco o	lo mês

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	244	30/04/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã de ABRIL,		no 185, refere	ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 04/20	018 do favorecido BANCO BRADESO	O SA, pagamento de t	arifas bancária	s do proces	so arredação C	FO Bradesco	do mês
186	245	30/04/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	no 186, refere	ente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido CA	IXA ECONOMICA FEDERAL, despesa	as bancárias conta 127	76-5 referente	ao mês de <i>l</i>	ABRIL/2018.		
187	246	30/04/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	84,30	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empeni	no 187, refere	ente EXTRATO nº 04/2018 do favorecido BA	' '	árias conta 24166-0 re	eferente ao mé	s de ABRIL	/2018.		
188	247	02/05/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software		12.800,00	1.600,00	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni e ABRIL/201		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do fa		P, ref. contratação de	4 licenças de ι	iso do softv	are Harpia - Sis	stema de Fisc	calização
55	248	02/05/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E S ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	895,17	895,17	0,00	208,74	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 02789599 018, conforme Termo Aditivo ao Contrato n		CNOLOGIA E ADMINIS	Stração de c	ONVENIOS	HAAG SA, servi	ço de abaste	cimento
8	249	02/05/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	LTDA.	//3,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ISCAL DE SERVIÇO nº 2547 do favorecido 5 /2016 - 2º Termo Aditivo.	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNI	CA LTDA., ref. serviço	de monitoram	ento da sed	e do CROSE em	n MAIO/2018,	•
189	250	02/05/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	383,71	383,71	383,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empeni	no 189, FATU	RA nº 0599190703-0 do favorecido TELEFÔ	NICA BRASIL S/A, ref. conta de tele	efone e pacote de dado	os de internet o	do mês de A	ABRIL/2018.		
5	251	03/05/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	174,40	174,40	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empeni	no 5, referent	e FATURA nº 05/2018 do favorecido COMP	ANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIF	PE, ref. fornecimento d	de água no mê	s de maio/2	.018.		
190	252	03/05/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	SERVIÇO LTDA	164,62	164,62	164,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni nº 12/2018.	no 190, NOTA	N FISCAL DE SERVIÇO nº 62 do favorecido N		VIÇO LTDA, ref. contr	atação de serv	riço de táxi	do mês de març	ço de 2018, c	onforme
191	253	03/05/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	SERVIÇO LTDA	194,94	194,94	194,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni nº 12/2018.	no 191, NOTA	N FISCAL DE SERVIÇO nº 63 do favorecido N	/OO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SER	VIÇO LTDA, ref. contr	atação de serv	riço de táxi	do mês de abril	de 2018, cor	nforme
56	254	03/05/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LT	TDA 714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	no 56, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024577 d	o favorecido CI CENTRO DE INFORM	MAÇÕES LTDA, serviço	de provedor d	de acesso a	internet para o	mês de abril,	/2018.
71	255	03/05/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
											D/ .	22/72

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		o do Empenho 71, da NO nº 01/2018.	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 12 do favorecido	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GES	STÃO LTDA, ref. 4ª pa	rcela do serviç	o de consult	coria na área de	licitações, co	onforme
192	256	03/05/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 192, da FA	ATURA nº 4774468 do favorecido PR- IMPRE	ENSA NACIONAL, ref. publicação do	Extrato do contrato r	o 11/2018 - Se	erviços Cont	ábeis.		
61	257	07/05/2018	14/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.028,08	2.028,08	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 61, refere	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do		DERAL, recolhimento	de FGTS do mé	ès de abril d	e 2018.		
193	258	07/05/2018	32/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.200,91	10.200,91	7.012,96	3.187,95	3.187,95	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 193, da Gl	JIA DE RECOLHIMENTO nº 04/2018 do favo		CIA SOCIAL, ref. pagai	mento do INSS	mês de ABI	RIL/2018.		
194	259	08/05/2018	122/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	E&A INFORMATICA LIMITADA	3.482,00	3.482,00	3.482,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 194, refer ão, conforme dispensa nº	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOF 23/2018.	R nº 1019 do favorecido E&A INFOR	MATICA LIMITADA, p	ela aquisição d	le material o	le informática p	ara o setor de	e
195	260	08/05/2018	157/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	FERREIRA COSTA CIA LTDA	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 26/2018.	o do Empenho 195, refere	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR		A COSTA CIA LTDA, p	oela aquisição d	de lixeiras pa	ara o CROSE, co	onforme dispe	ensa no
11	261	08/05/2018	15/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. L'	TDA 4.500,00	362,70	362,70	0,00	826,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 11, da NO o mês de MAIO/2018.	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 1468 do favoreci	do COOPERATIVA DOS CIRURGIÕE	S DENTISTAS DO EST	TADO DE SE. L	TDA, ref. pla	ano odontológic	o dos funcion	ários do
196	262	09/05/2018	123/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	, Sabrina rangel mendonça Bezerra	402,80	402,80	402,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 196, do RI	ECIBO do favorecido SABRINA RANGEL MEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e parcela da anuidade	3/5 de 2017 p	ago indevid	amente.		
43	263	09/05/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.002,52	1.002,52	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 186997 do favorecido PROPA r palestra no 2º Simpósio de Odontologia H		agens aéreas trechos	Belo Horizonte	e/Aracaju/Be	lo Horizonte pa	ra Alessandra	3
115	264	09/05/2018	·	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE SERVIÇOS LTDA	E E 77.500,70	15.118,00	15.118,00	0,00	2.524,89	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do fav Tomada de Preço 01/2017 e Contrato 06/20		NORTE E SERVIÇOS	LTDA, ref. bole	tim de med	ção nº 06 do se	erviço de refo	rma no
197	265	10/05/2018		6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 197, refere	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nada ao setor de recepção do CRO/SE, conf	R nº 2237 do favorecido MULTMOBI	LI COMERCIO E REPR	RESENTAÇÕES	LTDA, pela	aquisição de um	na mesa, com	
199	266	10/05/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	40,96	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 199, refere	ente FATURA nº 0250445522207 do favoreci	do CLARO SA, conta de telefone do	mês de MAIO/2018.					

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Ates	sto Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
200	267	10/05/2018	125/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmul Brasões e Bandeiras	as ARACAJU MEGA SHOPPING LIVRA E PAPELARIA LTDA	ARIA 1.377,00	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eferente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDO ne Dispensa nº 22/2018.	OR nº 4954 do favorecido ARACAJU M	MEGA SHOPPING LIVRA	ARIA E PAPELA	ARIA LTDA,	aquisição de ba	ndeiras e mas	stros,
13	268	11/05/2018	18/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	357,68	357,68	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 13, da	NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 05/2018 do fav	orecido TELEMAR NORTE LESTE S/A,	, ref. contas de telefon	e do mês de N	/AIO/2018.			
201	269	14/05/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	s ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação Represent	o do Empenho 201, d cantes das Comissões	o RECIBO do favorecido ERICKSON PALMA SIL de Convênios e Credenciamentos , a se realiza	ir nos dias 15 e 16 de maio de 2018 i	acrescido de auxílio e na sede do CRO – DF,	mbarque e des conforme Of.	sembarque   Circular/ CR	para participar ( O-PR nº 323/2)	da Reunião do 018 - CFO.	os
14	270	14/05/2018	21/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>DM</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 14, da	NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39743 do favor	ecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	A, ref. licença para o s	oftware Sispat	.Net e Gesta	ão TCU do mês	de Maio/2018	<b>}.</b>
202	271	14/05/2018	126/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	CG COMERCIO LTDA EPP	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 202, re conforme Dispensa nº	eferente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDO 18/2018.		IO LTDA EPP, aquisiçã	o de 1 (um) p	úlpito em a	crílico destinado	ao auditório	do
203	272	14/05/2018	126/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais pa Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	ara CG COMERCIO LTDA EPP	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eferente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDO D/SE, conforme Dispensa nº18/2018.	OR nº 361 do favorecido CG COMERC	IO LTDA EPP, aquisiçã	o de placas de	e identificaçã	ăo/sinalização d	estinados a	
204	273	14/05/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ME	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			eferente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 114 do sede do Conselho, conforme Pregão Presencia	I SRP n° 07/2017.	ENTOS LTDA ME, aquis	ição de salgad	los e doces	destinados à re	união Plenária	ì
43	274	30/04/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéres Terrestres		40.000,00	660,61	660,61	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico		da Reunião dos Repr	erente FATURA nº 186634 do favorecido PRO esentantes das Comissões de Convênios e Crec	denciamentos , a se realizar nos dias						ra
43	275	15/05/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	<sup>as,</sup> Propag Turismo Ltda	40.000,00	1.290,65	1.290,65	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			erente FATURA nº 187229 do favorecido PROF ário de Odontologia na Saúde Publica de Sergip	e	sagens aéreas trecho S	ão Paulo/Arac	aju/São Pau	lo para Paulo C	apel Narvai, p	oara
43	276	15/05/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	<sup>as,</sup> Propag Turismo Ltda	40.000,00	1.948,16	1.948,16	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			erente FATURA nº 187230 do favorecido PROF mpósio de Ética na Odonto do Século XXI.	AG TURISMO LTDA, compra de pass	sagens aéreas trecho A	racaju/Fortale	za/Aracaju <sub> </sub>	oara Mirian Pass	sos Brandão p	ara
205	277	17/05/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	s MIRIAN PASSOS BRANDÃO	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	01/2017,	o do Empenho 205, re para participar do I F CRO-SE nº 242/GP.	eferente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSO. ÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR E DO S	S BRANDÃO, 02 diárias e ½ (duas e SIMPÓSIO DE ÉTICA NA ODONTOLO	meia) acrescido de au: GIA, a se realizar nos o	xilio embarque dias 19 e 20 de	e e desemba e maio de 2	irque, com base 018, Fortaleza -	na Decisão n CE, conform	ı° e Of.

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	278	18/05/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 206, refer io de 2018.	ente RECIBO do favorecido ERICKSON PALM	IA SILVA, ajuda de custo para fiscalizaçã	ão em Itabaiana n	o dia 25 de ab	ril, Propriá e	em 02 de maio e	e Campo do E	3rito em
207	279	18/05/2018	127/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.180,67	26.180,67	26.180,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 207, refer	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do	favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS S	OARES E OUTRO	S, pagamento	de salários d	do mês de MAIO	0/2018 - EFE	ΓIVOS.
208	280	18/05/2018	128/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação COMISSIO		ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do	favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E	OUTROS, pagam	iento de salário	os do mês de	e MAIO/2018 -	CARGOS	
209	281	18/05/2018	37/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação maio de 2		ente RECIBO nº 05/2018 do favorecido JOSE	É GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR,	ajuda de custo pa	ıra fiscalizações	s do CROSE	no período de :	21 de abril a	20 de
210	282	18/05/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 210, refer io de 2018.	ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA	QUINTELA, ajuda de custo para Fiscaliza	ações em Cedro d	e São João no	dia 24 de al	oril e Tobias Ba	rreto em 27 d	le abril e
211	283	18/05/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de 2018.	o do Empenho 211, refer	ente RECIBO do favorecido ANDERSON LESS	SA SIQUEIRA, ajuda de custo para Repre	esentação na ALE	SE em 10/05 e	Fiscalização	o em Areia Bran	ca no dia 16	de maio
212	284	18/05/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 212, refer	ente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS	BRANDÃO, ajuda de custo para Represe	entação na Cerim	ônia do Jaleco	(CALO-UFS)	) no dia 20 de a	bril de 2018.	
213	285	18/05/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,86	307,86	307,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 213, refer	ente DARF 04/2018 do favorecido SECRETAR	RIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento	o de PIS s/ folha o	le pagamento	de ABRIL/20	018.		
214	286	18/05/2018	38/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 214, refer	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do	favorecido MYLENA ROCHA DIAS, bolsa	a estágio do mês	de MAIO/2018	e auxilio tra	insporte de JUN	HO/2018.	
215	287	18/05/2018	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	1.705,18	1.705,18	1.705,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126 do f ia 17 de maio na sede do Conselho, conform		OS LTDA ME, aqui	sição de salgac	los e doces	destinados à re	inauguração (	ob
216	288	18/05/2018	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	217,40	217,40	217,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 127 do f de maio na sede do Conselho, conforme Pre		OS LTDA ME, ref. a	aquisição de sa	ilgados e do	ces destinados	à palestra co	m

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido	E	mpenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	289	18/05/2018	107/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Adaptações e Conservação e Imóveis	8 - Reparos, o de Bens Móvei	S LIMPART LIMPEZA PÓS OBF SERVIÇOS LTDA ME	RA &	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERV sa nº 19/2018.	TÇO nº 18 do fa	vorecido LIMPART LIMPEZA P	PÓS OBRA & S	SERVIÇOS LTDA	A ME, contrataç	ção de empi	esa para execu	itar serviços d	de
217	290	21/05/2018	129/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	1 - Funcionários	GLADSON SILVA GUIMARÃE	ES	892,60	892,60	892,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 01/2017, 430/2018	para particip	ho 217, refere oar da 2ª REU	nte RECIBO do favorecido ( NIÃO DAS AUTORIDADES I	GLADSON SILVA DA LAI DOS CON	GUIMARÃES, 01 diárias e ½ ISELHOS REGIONAIS DE ODO	(uma e meia )NTOLOGIA, a	) acrescido de a a se realizar no	auxilio embarq dia 23 de maio	ue e desem o de 2018, E	oarque, com ba Brasília - DF, co	se na Decisão nforme Of. Ci	o nº ircular nº
218	291	21/05/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.004.09 Serviços e Encargos		EVANDRO KLECIOS SANTOS		185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã evento de	o do Empen e reinaugura	ho 218, refere ção do Auditó	rio, realizada no dia 17.05.2	2018, das 18 às 2	orecido EVANDRO KLECIOS SA 22 horas.	SANTOS DE D	EUS, contrataçã	io de serviços (	de seguranç	a na portaria d	o CRO/SE du	rante o
219	292	21/05/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.00 Manutenção de Bens Imóv	7 - Materiais par veis/Instalacões	a CG COMERCIO LTDA EPP		395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen nº 29/2018.	ho 219, da NC	•	•	66 do favorecido CG COMERCI	io Ltda Epp,	, pela aquisição	de acrílico sob	reposta de	uma placa de a	ço inox, conf	orme
220	293	21/05/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Internet e Telefônia em G		CLARO SA		295,61	295,61	295,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 220, refere	nte NOTA FISCAL DE SERV	IÇO nº 163/052	018 do favorecido CLARO SA,	, pagamento (	da conta de tele	efone, fatura n	° 15872419	9, do mês de M	AIO/2018.	
221	294	21/05/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Internet e Telefônia em G	4 - Serviços de eral	CLARO SA		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 221, refere	nte NOTA FISCAL DE SERV	IÇO nº 3263/05	52018 do favorecido CLARO SA	A, pagament	o da conta de t	elefone, fatura	nº 1588597	'04, do mês de	ABRIL/2018.	
98	295	21/05/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.002.00 Expediente	3	LIVRARIA E PAPELARIA REN LTDA		8.000,00	2.315,75	,	0,00	1.990,20	0,00
	Histórico				「A FISCAL VENDA AO CONS I - SRP n° 05/2017.	SUMIDOR nº 121	.90 do favorecido LIVRARIA E	PAPELARIA	RENASCER LTD	A, ref. aquisiçã	io de mater	ial de expedien	te para uso d	О
222	296	21/05/2018		<b>J</b>	,		EMPRESA BRASILEIRA DE C E TELEGRAFOS	CORREIOS	932,17	932,17	932,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 222, da FA			ASILEIRA DE CORREIOS E TE	ELEGRAFOS,	ref. pagamento	serviço de pos	stagem do n	nês de abril de l	2018.	
43	297	22/05/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - P Terrestres	assagens Aérea	<sup>S</sup> , PROPAG TURISMO LTDA		40.000,00	906,35	906,35	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico				te FATURA nº 187593 do fa omitê Gestor de Acesso a In		AG TURISMO LTDA, ref. comp O.	ora de passag	ens aéreas trec	:ho Aracaju/Bra	sília/Aracaj	u para Gladson	Silva Guimari	ães,
20	298	22/05/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Energia Elétrica e Gás	2 - Serviços de	ENERGISA SERGIPE- DISTR DE ENERGIA S/A	RIBUIDORA	20.000,00	2.305,46	2.262,51	42,95	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 20, da NOT	TA FISCAL DE SERVIÇO nº (	05/2018 do favo	recido ENERGISA SERGIPE- D	DISTRIBUIDO	RA DE ENERGI	A S/A, ref. con	ta de energi	a do mês de m	aio/2018.	
223	299	22/05/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00		LIMA		2.231,48	2.231,48	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico						ZEVEDO DE ANDRADE LIMA, facial, a se realizar nos dias 25							

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	300	23/05/2018	70/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	s R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - ME	≣ 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Condicior	o do Empenho 224, da No nados com reposição de u	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 51 do favorecid ma contactora conforme dispensa de licitaçã	o nº 25/2018.	E, ref. serviços pa	ıra Manutenção	Preventiva	e Corretiva em	aparelhos de	ar
225	301	24/05/2018	131/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	, DIEGO GAMA DE OLIVEIRA	85,85	85,85	85,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 225, refer	ente RECIBO do favorecido DIEGO GAMA DE	OLIVEIRA, ref. restituição de valor pag	o pela confecção	da carteira de	policarbona	to.		
46	302	27/04/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 46, da NO	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 527 do favorecid	o IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref.	serviço de admin	istração de est	ágio do mês	de abril/2018.		
36	303	25/05/2018	41/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	s E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 36, da NO e maio/2018, conforme D	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do favorecido ispensa nº 40/2017.	E&A INFORMATICA LIMITADA, ref. ser	viços de manuten	ção preventiva	e corretiva	em 9 computa	dores e 3 note	ebooks,
226	304	28/05/2018	·	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	ITEL SERVIÇOS EM S TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do fav capacidade de 2 linhas e 12 ramais, revisão						ão de sistem	a no
227	305	28/05/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 227, da FA	ATURA nº 4809500 do favorecido PR- IMPRI	ENSA NACIONAL, ref. publicação do Avis	so de Pregão Pres	encial no 02/20	018 - Serviç	o de Diarista.		
9	306	28/05/2018	13/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico			A FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do favorecido I 04/2016 com vigência de 01/08/2017 a 01,		DA, ref. serviço d	e assessoria de	e imprensa p	orestado em ma	io/2018, conf	orme 1°
228	307	28/05/2018	133/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	S DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã instalado	o do Empenho 228, da No no auditório do CRO/SE,	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 107 do favoreci conforme dispensa nº 31/2018.	do DM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, r	ref. serviço de rep	aro na placa el	etrônica do	ar condicionad	o de 60.000 b	itus,
229	308	28/05/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.484,86	7.484,86	5.969,75	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico		o do Empenho 229, da N JNHO/2018.	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 152106 do favo	orecido UNIMED SERGIPE COOPERATIV	'A DE TRABALHO	MEDICO, ref. p	olano de saú	de dos funcion	ários do CROS	SE do
230	309	29/05/2018	,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 14/2018.	o do Empenho 230, da No	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favorecido	MASTER COMERCIAL EIRELI ME, ref. s	serviço de instalaç	ão de projetor	no auditório	do CRO/SE, co	onforme dispe	ensa no

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
231	310	29/05/2018	134/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 231, da N dispensa nº 24/2018.	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 11 do favorecid	D DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS E	SERVIÇOS CONT	ΓÁBEIS LTDA,	serviço de a	ssessoria contál	bil ref. a maio	)/2018,
232	311	29/05/2018	135/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	MASTER COMERCIAL EIRELI ME	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	, ,	o do Empenho 232, da N ante, conforme dispensa i		,	o de instalação d	e tela de proje	ção, como c	ondição de mar	nutenção da g	garantia
188	312	29/05/2018	120/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 188, da N AIO/2018.	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 39 do favorecio	lo PEDRO MIRANDA SAVI EPP, ref. cont	ratação de 4 licer	nças de uso do	software Ha	arpia - Sistema	de Fiscalizaçã	io do
233	313	29/05/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido ERICKSON PALM. - PAIS-S , a se realizar no dia 05 de junho de					arque para part	icipar da Reu	nião de
46	314	29/05/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 46, da NO	TA FISCAL DE SERVIÇO nº 678 do favorecid	o IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, ref.	serviço de admin	istração de est	ágio do mês	de maio/2018.		
234	315	29/05/2018	16/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.048,18	2.048,18	1.264,96	783,22	783,22	0,00
	Histórico	Liquidação processo	o do Empenho 234, refer de pagamento nº 46/201		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, IN	NSS sobre diferer	icial de férias c	los exercício	s de 2009 a 20	16, conforme	
235	316	30/05/2018	137/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 235, refer onforme Dispensa nº 34/	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 2018.	nº 1046 do favorecido E&A INFORMAT	ICA LIMITADA, a	quisição de 05	refis de tint	a preta e colori	da para impre	essora
54	317	30/05/2018	70/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 54, refere 2018, conforme Dispensa	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53/2018 d 1 nº 42/2017.	o favorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTE	ENCÃO - ME, serv	viço de manute	nção dos ap	arelhos de Ar C	Condicionados	no mês
236	318	31/05/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	41.557,19	41.557,19	41.557,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de MAIO/		ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/20	18 do favorecido CONSELHO FEDERAL I	DE ODONTOLOGI	A, cota parte o	lo processo	arrecadação CF	O Bradesco c	lo mês
237	319	31/05/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de MAIO/		ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 05/20	18 do favorecido BANCO BRADESCO SA	, pagamento de t	arifas bancária	s do proces	so arredação CF	O Bradesco	do mês
238	320	31/05/2018	56/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	55,85	55,85	55,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 238, refer	ente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BAI	NCO DO BRASIL, despesas bancárias co	nta 7036-X refere	ente ao mês de	MAIO/2018			

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	321	31/05/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,25	133,25	133,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 239, refere	ente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido CA	IXA ECONOMICA FEDERAL, despesas	bancárias conta 12	76-5 referente	ao mês de	MAIO/2018.		
240	322	31/05/2018	62/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 240, refere	ente EXTRATO nº 05/2018 do favorecido BAI	NCO BRADESCO SA, despesas bancária	as conta 24166-0 r	eferente ao mê	s de MAIO/	2018.		
241	323	01/06/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 241, refere	ente FATURA nº 06162516790 do favorecido	TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de te	elefone e pacote de	dados de inter	net do mês	de MAIO/2018		
242	324	01/06/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	SERVIÇO LTDA	572,66	572,66	572,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã nº 12/20:	•	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do fav	•	DE SERVIÇO LTDA,	serviço de táx	i do mês de	maio de 2018,	conforme Dis	spensa
55	325	01/06/2018	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	899,32	899,32	0,00	208,74	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 02819482 018, conforme Termo Aditivo ao Contrato nº		OLOGIA E ADMINIS	STRAÇÃO DE C	ONVENIOS	HAAG SA, servi	ço de abastec	cimento
5	326	02/06/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	200,57	200,57	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 5, referent	e FATURA nº 06/2018 do favorecido COMPA	,	fornecimento de á	gua no mês de	JUNHO/20	18.		
43	327	04/06/2018	,	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres		40.000,00	1.235,51	•	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 187209 do favorecido PROPA ação Orofacial em Belo Horizonte.	G TURISMO LTDA, compra de passage	ens aéreas trecho A	Aracaju/Belo Ho	orizonte/Ara	icaju para Anna	Tereza Lima,	para
243	328	05/06/2018	149/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	249,01	0,99	0,99	0,00
	Histórico	Suprimen	to de fundo de 05/06/201	8 até 05/07/2018 em favor de LOURDES BE	ATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQU	E 900356, SUPRIM	ento de funi	OOS.			
244	329	05/06/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ALIMENTOS	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 244, refere dicional, conforme Disper	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR isa n° 64/2018.	k nº 13740 do favorecido GONZAGA DI	ISTRIBUIDORA DE	ALIMENTOS, a	quisição de	04 (quatro) cai	xas de café to	orrado e
56	330	05/06/2018	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 56, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024648 do	favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇ	ÇÕES LTDA, serviço	de provedor d	le acesso a	internet para o	mês de MAIC	)/2018.
71	331	05/06/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 71, referer Dispensa nº 01/2018.	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 17 do favo		GESTÃO LTDA, 5ª	parcela do ser	viço de cons	sultoria na área	de licitações,	
245	332	06/06/2018	141/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	, CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	14.300,98	14.300,98	14.300,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				ente CONVÊNIO PAI-S do favorecido CONS Sustento (PAI-S).	ELHO FEDERAL DE ODONTOLOGI	A, devolução de recurso	objeto de glos	a relativo a	última parcela d	do exercício d	e 2017
246	333	06/06/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 246, refere	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 210 do	favorecido LUIZ MELO & CIA LTD	A-ME, ref. aquisição de	02 (dois) banne	ers, conform	e Dispensa nº 3	37/2018.	
61	334	07/06/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.095,95	2.095,95	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 61, referer	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018	do favorecido CAIXA ECONOMICA	FEDERAL, recolhimento	de FGTS do mé	ès de maio d	de 2018.		
247	335	07/06/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.087,76	10.087,76	5.581,51	4.506,25	4.506,25	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 247, refere	ente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018	do favorecido MINISTÉRIO DA PR	REVIDÊNCIA SOCIAL, pa	gamento do IN	SS mês de l	MAIO/2018.		
248	336	07/06/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS ME	5 LTDA 1.703,64	1.703,64	1.703,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 147 do ergipe, realizado nos dias 07 e 08 de junho				lgados e do	ces para o IV S	eminário de	
249	337	07/06/2018	143/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móve e Imóveis	eis R. S. DE ALMEIDA MANUTENCA	ÃO - ME 2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do f estalados os equipamentos de ar condiciona	ados do CRO/SE, conforme Disper		ação de empres	a para reali	zar serviço de n	nanutenção c	orretiva
43	338	08/06/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéres Terrestres	<sup>as,</sup> Propag Turismo Ltda	40.000,00	1.101,61	1.101,61	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidaçã participar	o do Empen do Forum d	lho 43, referer le OH e Simpó	nte FATURA nº 188336 do favorecido PROF sio de Ética na Odonto do Século XXI.	'AG TURISMO LTDA, compra de p	assagens aéreas trecho	Aracaju/Fortale	za/Aracaju	para Erickson P	alma Silva pa	ra
250	339	10/06/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	39,03	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 250, refere	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do f	avorecido CLARO SA, fatura nº 02	50502183267, do mês d	le JUNHO/2018				
13	340	11/06/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	375,26	363,70	11,56	432,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 13, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 06/2018	do favorecido TELEMAR NORTE L	ESTE S/A, contas de tele	efone do mês d	e JUNHO/20	018.		
251	341	11/06/2018	158/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS ME	S LTDA 450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 151 do e no IV Seminário de Odontologia na Saúde	Pública de Sergipe, nos dias 07 e	e 08 de junho de 2018, o				s aos funcion	ários e
14	342	13/06/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software			788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã JUNHO/2	•	ho 14, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40413 de	o favorecido IMPLANTA INFORMÁ	TICA LTDA, ref. licença	oara o software	Sispat.Net	e Gestão TCU c	lo mês de	
252	343	13/06/2018	127/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CYBELLE CARLA DA SILVA	18,81	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã maio/201		ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 05/2018 do	favorecido CYBELLE CARLA DA SILVA,	ref. reembolso pe	lo pagamento (	de diferença	do salário mate	ernidade do r	nês de
253	344	14/06/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Contrato.	•	ente FATURA nº 4833851 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do E	extrato do Termo A	Aditivo ao Cont	rato nº 06/2	2017, ref. acréso	cimo no valor	total do
254	345	19/06/2018	142/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã nº 06/20:	•	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 231 do f	avorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, a	aquisição de 3000	envelopes e 8	20 pastas pr	rocesso, conforr	ne Pregão Pr	esencial
255	346	20/06/2018	144/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.700,65	26.700,65	26.700,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 255, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do	favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS S	SOARES E OUTRO	S, pagamento	de salários d	do mês de JUNH	HO/2018 - EF	ETIVOS.
256	347	20/06/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.166,00	•	1.166,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã junho de		ente RECIBO nº 06/2018 do favorecido JOSE	É GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR,	ajuda de custo pa	ıra fiscalizações	s do CROSE	no período de 2	21 de maio a	20 de
257	348	20/06/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS		,	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSI		ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 06/2018 do	favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E	E OUTROS, pagam	ento de salário	os do mês de	e JUNHO/2018 ·	- CARGOS	
258	349	20/06/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,35	316,35	316,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 258, refere	ente DARF nº 8301 05/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, rec	olhimento de PIS	s/ folha de pag	amento de l	MAIO/2018.		
259	350	20/06/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 259, refere as em 13 de junho de 201	ente RECIBO nº 06/2018 do favorecido ERIC 8.	CKSON PALMA SILVA, ajuda de custo pa	ara fiscalização em	Carmópolis no	dia 23 de r	naio, Japaratub	a em 06 de ji	ınho e
260	351	20/06/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.483,93	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	, ,	•	ente RECIBO nº 06/2018 do favorecido VALE m 11 de junho; e, Poço Verde em 18 de jun	, ,	para fiscalização e	m Areia Branca	a no dia 28 d	de maio; Japara	tuba nos dias	05, 12,
261	352	20/06/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 261, refere u, realizada no dia 21 de i	ente RECIBO nº 06/2018 do favorecido AND maio de 2018.	ERSON LESSA SIQUEIRA, ajuda de cust	to para Represent	ação na palestr	ra sobre o C	FO e CRO's na I	Faculdade Ma	urício
262	353	20/06/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 262, do RI o dia 04 de junho em Ara	ECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS BRANI caju.	DÃO, ref. ajuda de custo para represent	tação em palestra	sobre código d	le ética odor	ntológica na Fac	culdade Mauri	cio de
263	354	20/06/2018	52/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	Anna tereza azevedo de andrad Lima	E 106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liguidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
.преппо						orecido ANNA TEREZA AZ				<u> </u>				
	Histórico				naio em Aracaju.	OFECIDO ANNA FEREZA AZ	LEVEDO DE ANDIVADE LI	irin, rei. ajuua u	e custo para rep	resentação em	palestia sc	ble o ci o e ci	COS Ha i acului	auc
264	355	20/06/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04	1.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANE	OÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 002/18 re	io do Empent ealizados no e	no 264, refere dia 11 de jun	ente RECIBO do favo ho de 2018 e nº 001	orecido MIRIAN PASSOS 7/18 realizados no dia 18	BRANDÃO, Jeton de Aud de junho de 2018.	liência de Julgam	ento dos Proces	ssos Ético nº 00	04/18 realiz	ados no dia 28	de maio de 20	)18, nº
265	356	20/06/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.04	1.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES A	APOSTOLICO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico					orecido JAKELLYNY TAV 8 e nº 007/18 realizados			le Julgamento d	os Processos É	tico nº 004/	'18 realizados n	o dia 28 de m	aio de
266	357	20/06/2018	87/2018		6.2.2.1.1.01.04.04	1.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TEL	ES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico					orecido ENDENSON BRIT 7/18 realizados no dia 18		ència de Julgame	nto dos Process	os Ético nº 004	ł/18 realizad	dos no dia 28 d	e maio de 201	.8, nº
267	358	20/06/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04 Complementar Est	1.003.001.003 - Bolsa tágio	MYLENA ROCHA DIAS		793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenl	no 267, refere	ente FOLHA DE PAG	AMENTO nº 06/2018 do	favorecido MYLENA ROC	HA DIAS, bolsa e	estágio do mês (	de JUNHO/2018	8 e auxilio t	ransporte de JU	JLHO/2018.	
268	359	20/06/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04 Internet e Telefôn	1.004.004 - Serviços de lia em Geral	CLARO SA		260,06	260,06	260,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenl	no 268, refere	ente FATURA nº 05/	'2018 do favorecido CLAF	RO SA, pagamento da co	nta de telefone,	fatura nº 15872	4199, do mês d	de MAIO/20	18.		
269	360	20/06/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04 Internet e Telefôn	1.004.004 - Serviços de lia em Geral	CLARO SA		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenl	no 269, refere	ente FATURA nº 05/	2018 do favorecido CLAF	RO SA, pagamento da co	nta de telefone,	fatura nº 15885	9704, do mês d	de MAIO/20	18.		
270	361	21/06/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04 Correspondência I	1.004.025 - Postagem de Institucional	EMPRESA BRASILEIRA E TELEGRAFOS	DE CORREIOS	1.101,90	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenl	no 270, refere	ente FATURA nº 251	174 do favorecido EMPRE	SA BRASILEIRA DE COR	REIOS E TELEGR	AFOS, pagamer	nto referente se	erviço de po	stagem do mês	de MAIO/201	18.
9	362	21/06/2018	13/2018			1.004.021 - Serviço de ultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA	E PESQUISA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico				e nota fiscal de	SERVIÇO nº 160 do favo 016 com vigência de 01/0	recido EXAME CONSULT	oria e pesquis	SA LTDA, serviço	de assessoria	de imprens	a prestado em	JUNHO/2018,	
20	363	21/06/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04 Energia Elétrica e	1.004.002 - Serviços de Gás	ENERGISA SERGIPE- DI DE ENERGIA S/A	ISTRIBUIDORA	20.000,00	2.488,93	2.488,93	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenl	no 20, referei	nte FATURA nº 06/2	018 do favorecido ENER	GISA SERGIPE- DISTRIBI	UIDORA DE ENE	RGIA S/A, conta	de energia do	mês de JUI	NHO/2018.		
271	364	22/06/2018	147/2018		6.2.2.1.1.01.04.04 Informática	1.002.012 - Materiais de	E&A INFORMATICA LIM	1ITADA	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				do CRO/SE, confor	/ENDA AO CONSUMIDOR me Dispensa n° 39/2018		E&A INFORMATION	CA LIMITADA, a	quisição de ace	essórios par	a funcionament	to dos equipar	nentos
272	365	25/06/2018			Alimentação	1.002.006 - Gêneros de	MANOEL MESSIAS DE A		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empeni Dispensa nº		ente NOTA FISCAL \	/ENDA AO CONSUMIDOR	nº 2964 do favorecido l	MANOEL MESSIA	S DE ARAGÃO N	4Ε, aquisição d	e água mino	eral em garrafã	o de 20 litros,	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
273	366	25/06/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	1.255,52	1.255,52	1.255,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 273, refere	ente FATURA nº 4847312 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, pela publicação	da Resolução CRO	OSE nº 09/201	8.			
274	367	27/06/2018	52/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRAD LIMA	DE 2.231,48	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	participar	da ASSEMBLEIA CONJUN	ente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA A TA DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLO e Of. Circular nº 616/2018/CFO.							e julho
231	368	27/06/2018	134/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS I SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	E 5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 231, refere 18, conforme dispensa nº	•		entos e serviço	S CONTÁBEIS	LTDA, servi	o de assessoria	contábil ref.	a
275	369	28/06/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 275, refere	ente FATURA nº 06335599740 do favorecido	TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta d	le telefone e pacot	e de dados de	internet do	mês de JUNHO,	/2018.	
276	370	28/06/2018	20/2018	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	CONORTE CONSTRUTORA NORTE E SERVIÇOS LTDA	42.218,98	42.218,98	42.218,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 27 do fav ação de reformas no prédio sede do CRO/SE	orecido CONORTE CONSTRUTORA NO		LTDA, 3° Term	o Aditivo ac	Contrato nº 60	/2017, ref.	
46	371	28/06/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 46, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 830 do fav	orecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LO	DI, serviço de adn	ninistração de e	estágio do n	nês de junho/20	)18.	
140	372	28/06/2018	104/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	90,00	90,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 140, refere ão nº 07/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 38 do fav	vorecido E&A INFORMATICA LIMITADA	, recarga de 2 ton	ner destinados	às impresso	oras do CRO/SE	, conforme di	spensa
140	373	28/06/2018	104/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	460,00	460,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do fav SE, conforme dispensa de licitação nº 07/20		, contratação de ε	mpresa para fo	ornecimento	de cartuchos/to	onner e/ou re	ecargas,
36	374	28/06/2018	41/2018	<ul> <li>6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos,</li> <li>Adaptações e Conservação de Bens Móveis</li> <li>e Imóveis</li> </ul>	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 37 do favo 3, conforme Dispensa nº 40/2017.	·	serviços de manu	tenção prevent	iva e correti	va em 9 compu	tadores e 3	
188	375	28/06/2018	120/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 188, refere e JUNHO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do fav	orecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, re	ef. contratação de	4 licenças de ι	ıso do softw	rare Harpia - Sis	stema de Fisc	alização
277	376	29/06/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.365,38	1.515,11	1.515,11	0,00

mpenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		o do Empenho 277, refere JLHO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187648 d	do favorecido UNIMED SERGIPE COOPER	RATIVA DE TRAE	BALHO MEDICO,	plano de s	aúde dos funcio	nários do CRO	OSE do
278	377	29/06/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	175,89	175,89	175,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de saúde	o do Empenho 278, refere dos funcionários do CROS	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187627 d SE do mês de JUNHO/2018.	do favorecido UNIMED SERGIPE COOPER	RATIVA DE TRAE	BALHO MEDICO,	diferença p	oor inclusão de	dependente n	o plano
8	378	29/06/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	LTDA.	//3,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico			te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3054 do fa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	orecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETR	RÔNICA LTDA., I	ef. serviço de n	nonitoramer	nto da sede do (	CROSE em	
279	379	30/06/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	23.250,19	23.250,19	23.250,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de JUNHO		ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/20	18 do favorecido CONSELHO FEDERAL I	DE ODONTOLOG	IA, cota parte o	lo processo	arrecadação CF	O Bradesco d	lo mês
280	380	30/06/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	78,15	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de JUNHO		ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 06/20	18 do favorecido BANCO BRADESCO SA	, pagamento de	tarifas bancária	s do proces	so arredação CI	FO Bradesco d	do mês
281	381	30/06/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 281, refere	ente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido CA	IXA ECONOMICA FEDERAL, despesas ba	ncárias conta 12	276-5 referente	ao mês de .	JUNHO/2018.		
282	382	30/06/2018	62/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 282, refere	ente EXTRATO nº 06/2018 do favorecido BA	NCO BRADESCO SA, despesas bancárias	conta 24166-0	referente ao mê	s de JUNHO	0/2018.		
283	383	02/07/2018	,	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	SERVIÇO LTDA	277,68	277,68	277,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 283, refere Dispensa nº 12/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 82 do fa	orecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE	SERVIÇO LTDA	, contratação d	e serviço de	táxi do mês de	igunho de 201	18,
55	384	02/07/2018	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	1.310,83	1.310,83	0,00	208,74	0,00
	Histórico	Liquidação de combu	o do Empenho 55, referer stível do mês de JUNHO/	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 02846893 2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato r	4 do favorecido EMPRESA BRAS TECNOL 1º 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	LOGIA E ADMIN	STRAÇÃO DE C	ONVENIOS	HAAG SA, servi	ço de abastec	cimento
54	385	03/07/2018	70/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 54, referer 018, conforme Dispensa n	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do fav nº 42/2017.	orecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃ	O - ME, serviço	de manutenção	dos aparell	nos de Ar Condid	cionados no m	nês de
5	386	03/07/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.900,00	462,29	462,29	0,00	88,56	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 5, referent	e FATURA nº 07/2018 do favorecido COMPA	NHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fo	ornecimento de a	água no mês de	JULHO/201	.8.		
71	387	03/07/2018	79/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.920,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00

Emmonho	Liquidação	Data	Dyogogo Dt Atoolo	Conto	Enveracide	Emporhodo	Liquidada	Dage	Cancolado	Anulada	Colde
Empenno	Liquidação		Processo Dt. Atesto	Conta nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favo	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		Dispensa nº 01/2018.	nie NOTA FISCAL DE SERVIÇO (1º 21 do lavo	Drecido enprocad engenharia II e G	ESTAU LIDA, 6º	parceia do ser	viço de cons	викопа па агеа	de licitações,	
284	388	04/07/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 284, refere a odontológica aos funcio	ente FATURA nº 4860977 do favorecido PR- mários do CROSE.	IMPRENSA NACIONAL, publicação do Ex	trato do Contrato	nº 42/2018, r	ref. contrata	ção de prestaçã	io de serviços	de
56	389	04/07/2018	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 56, refere	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024718 do	o favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕ	ES LTDA, serviço	de provedor d	de acesso a	internet para o	mês de JUNH	O/2018.
285	390	04/07/2018	142/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 285, refere	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 277 do f	avorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, a	quisição de 30 ca	rtazes, conforr	me Pregão P	resencial n° 06	/2017.	
8	391	05/07/2018	19/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	773,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico			te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3976 do fa le Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	vorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETR	RÔNICA LTDA. ref	. serviço de m	onitorament	to da sede do C	ROSE em	
286	392	06/07/2018	32/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.530,67	10.530,67	3.820,25	6.710,42	6.710,42	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 286, refere	ente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 d	do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊN	NCIA SOCIAL, pag	jamento do IN	SS mês de J	IUNHO/2018.		
61	393	06/07/2018	14/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.136,05	2.136,05	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 61, refere	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07/2018 do		L, recolhimento d	de FGTS do mé	ès de junho	de 2018.		
43	394	09/07/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>S</sup> , PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.256,61	1.256,61	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 189547 do favorecido PROPA os Presidentes dos Regionais nos dias 03 e 0		s aéreas trecho A	racaju/Brasília	/Aracaju pa	ra Anna Tereza	Lima para pa	rticipar
287	395	09/07/2018	150/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	HILANA DE PAULA DA CUNHA TREINAMENTOS ME	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação Prático Pr	o do Empenho 287, refere egão Eletrônico, utilizand	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do fa o-se Sistema Comprasnet, conforme inexigib	vorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA 1 vilidade de licitação nº 02/2018.	reinamentos n	1E, pela inscriç	ção de dois s	servidores do C	ROSE no curs	0
288	Histórico 396	Liquidação Prático Pr 10/07/2018	egão Eletrônico, utilizand	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 71 do fa o-se Sistema Comprasnet, conforme inexigib 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	vorecido HILANA DE PAULA DA CUNHA 1 vilidade de licitação nº 02/2018. CLARO SA	TREINAMENTOS N 24,16	4E, pela inscriç 24,16	ção de dois s 24,16	servidores do C 0,00	ROSE no curso	0,00
288		Prático Pr 10/07/2018	egão Eletrônico, utilizand 78/2018	o-se Sistema Comprasnet, conforme inexigib 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do fa	oilidade de licitação nº 02/2018.  CLARO SA  vorecido CLARO SA, pelo pagamento da	24,16	24,16	24,16	0,00	0,00	
288	396	Prático Pr 10/07/2018	egão Eletrônico, utilizand 78/2018 o do Empenho 288, refere	o-se Sistema Comprasnet, conforme inexigib 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	oilidade de licitação nº 02/2018.  CLARO SA  vorecido CLARO SA, pelo pagamento da	24,16	24,16	24,16	0,00	0,00	
	396 Histórico	Prático Pr 10/07/2018 Liquidação 11/07/2018	egão Eletrônico, utilizando 78/2018 o do Empenho 288, refero 21/2018 o do Empenho 14, referei	o-se Sistema Comprasnet, conforme inexigib 6.2.2.1.1.01.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 97 do fa 6.2.2.1.1.01.04.04.04.013 - Despesas con	vorecido CLARO SA, pelo pagamento da   "IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	24,16 conta de telefone 9.463,32	24,16 e, fatura nº 02! 788,61	24,16 5055849203 788,61	0,00 4, do mês de J 0,00	0,00 ULHO/2018. 0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 13, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 07/2018 d	do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S	/A, contas de tel	efone do mês c	de JULHO/20	)18.		
289	399	15/07/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	386,71	386,71	386,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 289, refere	ente FATURA nº 06510884140 do favorecido	TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de tele	efone e pacote de	dados de inte	rnet do mês	de JULHO/201	8.	
290	400	18/07/2018	142/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 290, refere	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 298 do f	avorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME, a	aquisição de 20 im	npressões supe	r A3, confor	me Pregão Pres	sencial nº 06,	2017.
21	401	18/07/2018	28/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIOR	5.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4 do favoi rme Dispensa nº 17/2017.	recido FLORO ALVES DE ARAUJO JUNIO	R, 6º parcela do s	serviço de enge	enharia de a	companhament	o e fiscalizaç	ão na
291	402	20/07/2018	151/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	25.912,40	25.912,40	25.912,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 291, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do	favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS S	OARES E OUTRO	S, pagamento	de salários c	lo mês de JULH	O/2018 - EFI	ETIVOS.
292	403	20/07/2018	37/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã julho de 2		ente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JOSE		ajuda de custo pa	ıra fiscalizações	do CROSE	no período de 2	21 de junho a	20 de
293	404	20/07/2018	152/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSI		ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2018 do	favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER E	OUTROS, pagam	ento de salário	os do mês de	e JULHO/2018 -	CARGOS	
294	405	20/07/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	321,36	321,36	321,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 294, refere	ente DARF nº 8301 06/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, reco	olhimento de PIS	s/ folha de pag	amento de 3	JUNHO/2018.		
295	406	20/07/2018	38/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	779,80	779,80	779,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 295, refere	ente RECIBO nº 07/2018 do favorecido MYL	ENA ROCHA DIAS, bolsa estágio do mês	de JULHO/2018	e auxilio transp	orte de AGC	OSTO/2018.		
296	407	20/07/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	423,99	423,99	423,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã julho de 2		ente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ERIO	CKSON PALMA SILVA, ajuda de custo par	ra fiscalização em	Aracaju nos di	ias 04 e 11 d	de julho e N. Sr	a. da Glória e	em 18 de
297	408	20/07/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã julho de 2		ente RECIBO nº 07/2018 do favorecido VALE	ERIA MOTA QUINTELA, ajuda de custo	para fiscalização (	em Aracaju nos	dias 28 de	junho, 03, 05,	06, 09, 10 e	12 de
298	409	20/07/2018	154/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 298, refere	ente RECIBO nº 07/2018 do favorecido JULI	ANA RIBEIRO LOPES, ajuda de custo pa	ara fiscalização em	N. Sra. do So	corro no dia	17 de julho de	2018.	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
299	410	20/07/2018	153/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	229,66	20,34	20,34	0,00
	Histórico	Supriment	to de fundo de 20/07/201	8 até 20/08/2018 em favor de LOURDES BE	ATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQU	E 900371, SUPRIM	IENTO DE FUN	DOS.			
300	411	20/07/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	233,30	233,30	233,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 300, refere	ente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLAF	RO SA, pagamento da conta de telefon	e, fatura nº 15872	4199, do mês	de JUNHO/2	.018.		
301	412	20/07/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 301, refere	ente FATURA nº 06/2018 do favorecido CLAF	RO SA, pagamento da conta de telefon	e, fatura nº 15885	9704, do mês	de JUNHO/2	.018.		
302	413	23/07/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRAD LIMA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO nº 07/2018 do favorecido ANNA e julho de 2018 em Rio de Janeiro - RJ, confo	orme Of. CRO-SE no 387/2018/GP.	IA, para visitar a Se	ede do CONSEI	.HO REGION	NAL DE ODONT	OLOGIA DO R	IO DE
11	414	23/07/2018	15/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTD/	4.500,00	330,00	330,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 11, referer do mês de JULHO/2018.	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2340 do fa	avorecido COOPERATIVA DOS CIRURG	IÕES DENTISTAS	DO ESTADO DI	SE. LTDA,	plano odontoló	gico dos funci	ionários
303	415	23/07/2018	90/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	433,15	433,15	433,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 303, refere	ente FATURA nº 25557 do favorecido EMPRE	SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE	GRAFOS, pagame	nto referente s	erviço de po	stagem do mês	de JUNHO de	e 2018.
304	416	23/07/2018	155/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	S AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 218 do fa e mala) do veículo Doblô, conforme Dispens		ΓDA ME, ref. lavag	em geral (aspir	ação, lavago	em de pintura,	chassis, moto	r,
20	417	23/07/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDOR. DE ENERGIA S/A	A 20.000,00	1.167,66	1.167,66	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 20, referer	nte FATURA nº 07/2018 do favorecido ENERO	GISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE EI	NERGIA S/A, conta	de energia do	mês de JUL	_HO/2018.		
305	418	24/07/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 305, refere	ente FATURA nº 4885655 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do E	Extrato do contrato	da Dispensa r	nº 43/2018 -	- Consultoria en	n Licitações.	
306	419	24/07/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 306, refere	ente FATURA nº 4885662 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do E	Extrato do 3 Termo	Aditivo ao Co	ntrato nº 04	/2016 - Assesso	oria de Impre	nsa.
43	420	27/07/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.046,06	1.046,06	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 190230 do favorecido PROPA Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.	G TURISMO LTDA, compra de passage	ens aéreas trecho <i>i</i>	Aracaju/Vitória,	'Aracaju par	a Erickson Palm	na Silva para	

			_									0.11
Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt			Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	421	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aére Terrestres	as, PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.214,34	2.214,34	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidaçã e Renne T	o do Empenho 4 Feles para partic	13, referent cipação no	te FATURA nº 190229 do favorecido PROF Curso Prático Pregão Eletrônico (Dinâmica	Treinamentos).		Aracaju/Fortale	za/Aracaju	para os funciona	ários Lourdes	Beatriz
307	422	27/07/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA TRABALHO MEDICO	DE 7.880,49	7.880,49	6.365,38	1.515,11	1.515,11	0,00
	Histórico		o do Empenho 3 GOSTO/2018.	307, referei	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 222154	do favorecido UNIMED SERGIPE CO	OPERATIVA DE TRAB	ALHO MEDICO,	, plano de s	aúde dos funcio	nários do CR	OSE do
308	423	27/07/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 3		nte FATURA nº 4893360 do favorecido PR		do Extrato de Inexigib	oilidade no 02/2	018.			
43	424	27/07/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aére Terrestres	<sup>as,</sup> Propag Turismo Ltda	40.000,00	495,67	495,67	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico		o do Empenho 4 o de Souza.	13, referent	te FATURA nº 190228 do favorecido PROF	AG TURISMO LTDA, pagamento de h	nospedagem no Hotel	Sandrin para p	alestrante (	do 2º SIOHOSP,	, Alessandra	
9	425	27/07/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUIS LTDA	11.432,64	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico				e NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do fa Presencial 04/2016 com vigência de 01/08		SQUISA LTDA, serviç	o de assessoria	de imprens	a prestado em .	JULHO/2018,	
231	426	30/07/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5./00,00	,	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 2 8, conforme dis		nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do f 4/2018.	avorecido DANTAS CARDOSO TREINA	AMENTOS E SERVIÇO	S CONTÁBEIS I	LTDA, servi	ço de assessoria	a contábil ref.	a
46	427	30/07/2018	50/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 4	16, referent	te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 971 do f	avorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO	LODI, serviço de adr	ministração de e	estágio do n	nês de julho/20	18.	
54	428	30/07/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móve e Imóveis	eis R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO	- ME 4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 5 018, conforme D		te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 73 do fa 42/2017.	vorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTEI	NCÃO - ME, serviço d	e manutenção (	dos aparelh	os de Ar Condic	ionados no m	nês de
36	429	31/07/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móve e Imóveis	eis E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				te NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 52 do fa conforme Dispensa nº 40/2017.		DA, serviços de manu	tenção prevent	iva e correti	va em 9 compu	tadores e 3	
309	430	31/07/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	65,67	65,67	65,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã na portari	o do Empenho 3 a do CRO/SE du	309, referei urante o ev	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 05/2018 ento de reinauguração do Auditório, realiz	do favorecido MINISTÉRIO DA PREV cada no dia 17.05.2018, das 18 às 22	'IDÊNCIA SOCIAL, pa horas.	gamento do IN	SS sobre co	ntratação de se	erviços de seg	urança
310	431	31/07/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	17.843,52	17.843,52	17.843,52	0,00	0,00	0,00

Empenh <u>o</u>	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã de JULHC		erente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 07/2	018 do favorecido CONSELHO FEDERA	AL DE ODONTOLOG	A, cota parte o	do processo	arrecadação CF	O Bradesco d	o mês
311	432	31/07/2018	•	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	159,75	159,75	159,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 311, refe	erente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BA	ANCO BRADESCO SA, pagamento de ta	arifas bancárias do p	orocesso arreda	ação CFO Br	adesco do mês	de JULHO/20	18.
312	433	31/07/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 312, refe	rente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido CA	AIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas	bancárias conta 12	76-5 referente	ao mês de J	IULHO/2018.		
313	434	31/07/2018	62/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 313, refe	erente EXTRATO nº 07/2018 do favorecido BA	ANCO BRADESCO SA, despesas bancár	rias conta 24166-0 r	eferente ao mé	ès de JULHO	/2018.		
314	435	25/07/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40,29	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	COOPERA		erente DARF nº 07/2018 do favorecido SECRE EDICO, liquidação 377 do empenho 278, DÉB e JUNHO/2018.							
315	436	01/08/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	1.952,54	1.952,54	1.952,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	01/2017,	para participar da Reuni	rente RECIBO nº do favorecido ERICKSON ião Dos Representantes Das Comissões De C n Vitória - ES, conforme Of. Circular nº 93/20	onvênios E Credenciamentos , à se rea						
316	437	01/08/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	SERVIÇO LTDA	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 316, refe Dispensa nº 12/2018.	rente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 93 do fa	ovorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO LTDA	contratação d	e serviço de	táxi do mês de	julho de 201	8,
8	438	01/08/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	LTDA.	//3,20	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4342 do fa sa de Licitação 08/2016 - 2º Termo Aditivo.	ovorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELI	ETRÔNICA LTDA., s	erviço de monit	toramento d	a sede do CRO	SE em	
55	439	01/08/2018	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustívei e Lubrificantes	S EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	480,49	480,49	0,00	208,74	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 0287535 /2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato		NOLOGIA E ADMINIS	STRAÇÃO DE C	CONVENIOS	HAAG SA, servi	ço de abastec	imento
317	440	02/08/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTELA	2.789,35	2.789,35	2.789,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico			erente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA par do Treinamento do Setor de Fiscalização d							
318	441	02/08/2018	,	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	JUNIOR	1.785,20		1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		Decisão nº 01/2017, para	erente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO a participar do Treinamento do Setor de Fisca							

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	442	02/08/2018	10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	do Empen	ho 56, referen	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024794 do	o favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇ	ÕES LTDA, serviç	o de provedor (	de acesso a	internet para o	mês de JULH	10/2018.
319	443	02/08/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 319, refere	ente FATURA nº 08/2018 do favorecido COM	IPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPI	E, fornecimento de	e água no mês	de AGOSTO	/2018.		
320	444	03/08/2018	159/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni dispensa nº		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 200 do fa	avorecido IRMAOS FARIAS LTDA, ref. s	erviços de impres	são e encadern	ação dos liv	ros Diário e Raz	zão de 2017,	
321	445	03/08/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni Dispensa nº		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 26 do fa	vorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E	GESTÃO LTDA, 1	<sup>a</sup> parcela do se	erviço de cor	nsultoria na áre	a de licitações	5,
188	446	03/08/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>M</sup> PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni e AGOSTO/2		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do fa	vorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, re	ef. contratação de	4 licenças de ι	uso do softw	rare Harpia - Sis	stema de Fisc	alização
322	447	06/08/2018	174/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente RECIBO do favorecido LOURDES BEATR r do Curso Prático Pregão Eletrônico (Sistem						barque, com l	base na
323	448	06/08/2018	175/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	RENNE TELES MENDEZ	2.231,50	2.231,50	2.231,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente RECIBO do favorecido RENNE TELES M so Prático Pregão Eletrônico (Sistema Compr	asnet), a se realizar nos dias 09 a 11 d				desembarque,	com base na	Decisão
324	449	06/08/2018	160/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	' LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA	124,60	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 324, refere	ente RECIBO do favorecido LIVIA RODRIGUE	ES OLIVEIRA, reembolso de inscrição d	e especialidade pa	ga em 21/03/2	.018.			
325	450	07/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empeni	ho 325, refere	ente FATURA nº 4907281 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do A	Aviso de Pregão Pr	esencial no 03,	/2018 - Serv	iço de Diarista	- segundo avi	iso.
61	451	07/08/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.072,99	2.072,99	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 61, referen	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 do	favorecido CAIXA ECONOMICA FEDER	AL, recolhimento	de FGTS do mo	ês de julho d	de 2018.		
326	452	07/08/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.007,43	10.007,43	3.446,07	6.561,36	6.561,36	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 326, refere	ente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/2018 o	do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÉ	ÈNCIA SOCIAL, re	f. pagamento	do INSS mês	de JULHO/201	.8.	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	453	08/08/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.01 Software	3 - Despesas cor	<sup>n</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTE	OA 9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação AGOSTO/		ho 14, referer		ÇO nº 41685 do	favorecido IMPLANTA INFORMÁ	ÁTICA LTDA, ref. licença	para o software	Sispat.Net	e Gestão TCU d	lo mês de	
36	454	09/08/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Adaptações e Conservação e Imóveis		E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERVI 18, conforme Dispensa nº 4		orecido E&A INFORMATICA LIM	ITADA, serviços de mani	utenção prevent	iva e correti	va em 9 compu	tadores e 3	
140	455	09/08/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.01 Informática	2 - Materiais de	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	135,00	135,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERV dispensa de licitação nº 07/		orecido E&A INFORMATICA LIN	MITADA, contratação de	empresa para f	ornecimento	de recarga de	tonner, destir	nados às
327	456	10/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Internet e Telefônia em G		CLARO SA	78,17	78,17	78,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 327, refere	ente NOTA FISCAL DE SERV	'IÇO nº 740 do fa	avorecido CLARO SA, fatura nº	0250611495966, do mês	de JULHO/201	8.			
13	457	10/08/2018	18/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.00 Internet e Telefônia em G		TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	359,95	359,95	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 13, referer			MAR NORTE LESTE S/A, contas	de telefone do mês de A	GOSTO/2018.				
43	458	13/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - F Terrestres	Passagens Aéreas	, PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	2.065,44	2.065,44	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	participar BA; Araca	do I Fórum ju/Salvador/	de Harmoniza	ação Orofacial do CRO-BA;	Aracaju/Salvador	G TURISMO LTDA, compra de <sub> </sub> /Aracaju para Erickson Palma Si , formado" promovido pelo CRC	ilva para participar do I l	orum de discus	são sobre c	onvênios e cred	enciamentos	CRO-
328	459	13/08/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.01 Divulgação, Impressão, En Fotocópias		PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 328, refere			IMPRENSA NACIONAL, publicaç	,	resencial no 04	/2018 - EVE	NTO DO CIRUR	GIÃO DENTIS	TA.
329	460	13/08/2018	161/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.01 Restituições e Reposições	7 - Indenizações	' IVO VALDEZ PEREIRA DE MEL	O 338,88	338,88	338,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni de estado.	ho 329, refere			EIRA DE MELO, reembolso pela	a expedição de carteira, a	anuidade propo	cional 2018	e taxa de inscr	ição, por moti	vo de
43	461	13/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - F Terrestres	Passagens Aéreas	ropag turismo ltda	40.000,00	2.077,54	2.077,54	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	, ,	•	,	nte FATURA nº 190231 do fa rticipar de Treinamento do s		.G TURISMO LTDA, compra de <sub>l</sub> ação do CRO-SC.	passagens aéreas trecho	s Aracaju/Floria	nópolis/Arac	aju para Valéria	a Mota Quinte	la e
330	462	14/08/2018	•		Restituições e Reposições	•	, JOSÉ GENALDO FERREIRA SO JUNIOR	145,24	145,24	145,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente RECIBO do favorecido ponível no cartão de abaste		FERREIRA SOUZA JUNIOR, reer	mbolso de despesa com a	abastecimento d	le combustív	vel no veículo D	oblô, em virtu	ide de
331	463	14/08/2018	163/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.01 Restituições e Reposições		, JOSÉ GENALDO FERREIRA SO JUNIOR	OUZA 40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenh	o 331, refere	ente RECIBO do favore	ecido JOSÉ GENALDO	FERREIRA SOUZA JUNIO	R, reembolso pel	o pagamento d	e avaliação clíni	ca para em	issão do ASO.		
332	464	15/08/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.0	01.002 - Conselheiros	ANNA TEREZA AZEVED LIMA	O DE ANDRADE	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente RECIBO do favore n de Harmonização Or		ZEVEDO DE ANDRADE LI	IMA, ½ (meia) di	ária, acrescido	de auxilio emba	rque e dese	embarque, com	base na Deci	são nº
333	465	15/08/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.0	01.002 - Conselheiros	MIRIAN PASSOS BRAN	DÃO	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã participar	ío do Empenh · do I Fórum o	io 333, refere de Harmoniza	ente RECIBO do favore Ição Orofacial do CRO	ecido MIRIAN PASSOS /BA, conforme Of. CR	BRANDÃO, ½ (meia) dia O-SE nº 436/2018/ GP.	ária, acrescido de	auxilio embarq	ue e desembaro	que, com ba	se na Decisão	n° 01/2017, լ	para
11	466	16/08/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.0 Odontológico	03 - Plano	COOPERATIVA DOS CI DENTISTAS DO ESTAD		4.500,00	300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico		ío do Empenh E do mês de <i>l</i>		8.	Š	avorecido COOPERATIVA		ES DENTISTAS	DO ESTADO DE	SE. LTDA,	plano odontoló	gico dos func	ionários
43	467	17/08/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.0 Terrestres	01 - Passagens Aérea	s, PROPAG TURISMO LTD	)A	40.000,00	502,36	502,36	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidaçã participaç	ío do Empenh ção no I Fórur	o 43, referen m de Harmon	ite FATURA nº 191278 iização Orofacial do Cl	B do favorecido PROPA RO-BA.	AG TURISMO LTDA, comp	ora de passagens	aéreas trecho	Aracaju/Salvado	or/Aracaju p	ara Mirian Pass	os Brandão p	ara
334	468	20/08/2018	166/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.0 Informática	02.012 - Materiais de	E&A INFORMATICA LIN	MITADA	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 3dbi.	ío do Empenh	o 334, refere	ente NOTA FISCAL VEI	NDA AO CONSUMIDO	R nº 1132 do favorecido	E&A INFORMATION	CA LIMITADA, a	iquisição de ada	ptador wire	eless high powe	er 150 mbps a	intena
335	469	20/08/2018	164/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.0	01 - Salários	VERA LUCIA DOS SANT OUTROS	TOS SOARES E	25.832,88	25.832,88	25.832,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã EFETIVOS		o 335, refere	ente FOLHA DE PAGAN	1ENTO nº 08/2018 do	favorecido VERA LUCIA	DOS SANTOS SO	ARES E OUTRO	S, pagamento o	de salários o	lo mês de AGO	STO/2018 -	
336	470	20/08/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.0 Custo	01.004 - Ajudas de	JOSÉ GENALDO FERRE JUNIOR	IRA SOUZA	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ío do Empenh o de 2018.	o 336, refere	ente RECIBO nº 08/20	18 do favorecido JOS	É GENALDO FERREIRA SO	OUZA JUNIOR, re	f. ajuda de cust	o para fiscaliza	ções do CR(	OSE no período	de 21 de julh	10 a 20
337	471	20/08/2018			6.2.2.1.1.01.01.01.0 Exercício de Cargos	05 - Gratificação por	RAFAELA SANTOS XAV	IER E OUTROS	5.435,40	5.435,40	5.435,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSI		o 337, refere	ente FOLHA DE PAGAN	1ENTO nº 08/2018 do	favorecido RAFAELA SAN	NTOS XAVIER E (	OUTROS, pagan	nento de salário	s do mês de	e AGOSTO/2018	8 - CARGOS	
338	472	20/08/2018	38/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.0 Complementar Estác		MYLENA ROCHA DIAS		793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ío do Empenh	o 338, refere	ente RECIBO do favore	, ecido mylena rocha	DIAS, ref. bolsa estágio	do mês de AGOS	TO/2018 e auxi	lio transporte d	e SETEMBR	O/2018.		
339	473	20/08/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.0 Custo	01.004 - Ajudas de	ANDERSON LESSA SIQ	UEIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	ío do Empenh	o 339, refere	ente RECIBO do favore	ecido ANDERSON LES	SA SIQUEIRA, ajuda de c	usto para Repres	entação em Rei	união no TJSE e	m Aracaju,	realizada no di	a 10 de agost	to de
340	474	20/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.0 Custo	01.004 - Ajudas de	ERICKSON PALMA SILV	/A	635,97	635,97	635,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico					18 do favorecido ERIO	CKSON PALMA SILVA, ref	. ajuda de custo	oara fiscalização	o em Simão Dia	s no dia 25	de julho, em A	reia Branca n	o dia 01

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt.	Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
341	475	20/08/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 3 <sup>2</sup> osto de 2018.	11, referer	te RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIF	RO LOPES, ajuda de custo para f	fiscalização em Aracaju n	o dia 23 de julho	o e em N. S	ra. do Socorro r	nos dias 30 de	e julho e
342	476	20/08/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação agosto de	•	12, referer	ite RECIBO nº do favorecido MIRIAN PA	SSOS BRANDÃO, Jeton de Audiê	encia de Julgamento dos l	Processos Ético	nº 009/18 ∈	e 008/2018 reali	izados no dia	10 de
343	477	20/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 2018.	o do Empenho 34	13, referer	te RECIBO do favorecido VALERIA MOTA	QUINTELA, Ajuda de custo para	representação em Reun	ião com a Vigilâ	ncia Sanitár	ia em Aracaju r	no dia 31 de ju	ulho de
344	478	20/08/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico			sos nº 004	te RECIBO do favorecido VALERIA MOTA 1/2018, 005/2018 e 006/2018 realizados r						003/2018 reali	zados
345	479	20/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 34	15, referer	ite FATURA nº 07/2018 do favorecido CLA	ARO SA, pagamento da conta de	telefone, fatura nº 1588	59704, do mês o	de JULHO/2	018.		
346	480	20/08/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	231,81	231,81	231,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 34	16, referer	ite FATURA nº 07/2018 do favorecido CLA	ARO SA, pagamento da conta de	telefone, fatura nº 1587	24199, do mês o	de JULHO/2	018.		
98	481	20/08/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA RENA LTDA	8.000,00	1.897,05	•	0,00	1.990,20	0,00
	Histórico				e NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR - SRP n° 05/2017.	R nº 12594 do favorecido LIVRAF	RIA E PAPELARIA RENAS	CER LTDA, aquis	sição de ma	terial de expedi	ente para uso	do
347	482	21/08/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem d Correspondência Institucional	e EMPRESA BRASILEIRA DE CO E TELEGRAFOS	PRREIOS 1.053,85	1.053,85	1.053,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 34	17, referer	ite FATURA nº 25768 do favorecido EMPR	ESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E TELEGRAFOS, pagame	ento referente se	erviço de po	stagem do mês	de JULHO de	2018.
348	483	22/08/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiro	S ERICKSON PALMA SILVA	557,87	557,87	557,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ite RECIBO do favorecido ERICKSON PALI icas Odontológicas – I Fórum de Discussã							1/2017,
20	484	22/08/2018	27/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIE DE ENERGIA S/A	BUIDORA 20.000,00	2.036,39	2.036,39	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 20	), referent	e FATURA nº 08/2018 do favorecido ENEI	RGISA SERGIPE- DISTRIBUIDOR	RA DE ENERGIA S/A, cont	a de energia do	mês de AG	OSTO/2018.		
349	485	22/08/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 34	19, referer	ite NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 360 do	favorecido LUIZ MELO & CIA LT	DA-ME, confecção de 10	talões de visita,	conforme P	regão Presencia	al nº 06/2017	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
350	486	22/08/2018	142/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 06/2017.	o do Empenho 350, refere	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 359 do fa	·	referente confecçã	o de 1500 pas	tas com bol	so, conforme Pr	egão Presend	cial nº
351	487	23/08/2018	,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	WEB LTDA	3.600,00	,	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 351, refero nº46/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 117 do fa	avorecido ITWEB SOLUÇOES EM TECNO	OLOGIA WEB LTDA	A, ref. desenvo	lvimento do	site crose.org.l	or, conforme	
352	488	23/08/2018	171/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã papel 90g	o do Empenho 352, refere g, impressão 1x0 com, no	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 374 do fa formato 260mmx360mm, conforme Pregão	avorecido STILL GRAFICA E ENCADERN Presencial - SRP Nº 06/2017.	IADORA LTDA, ref.	confecção de	3000 envel	opes saco timbr	ado CRO, bra	inco, em
353	489	24/08/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	93,94	93,94	93,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 353, refere	ente FATURA nº 0348532631 do favorecido	TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta de	telefone e pacote	de dados de i	nternet do r	nês de AGOSTO	/2018.	
354	490	27/08/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 354, refere	ente FATURA nº 4936562 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do E	Extrato de Contrato	nº 14/2018.				
355	491	27/08/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 355, refere	ente FATURA nº 4936559 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação de a	adjudicação e homo	ologação do pr	egão preser	ncial nº 03/2018	3.	
356	492	27/08/2018	13/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 199 do fa Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/3		QUISA LTDA, serv	iço de assesso	ria de impre	ensa prestado e	m AGOSTO/2	018,
140	493	28/08/2018	104/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	235,00	235,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 57 do fav me dispensa de licitação nº 07/2018.	orecido E&A INFORMATICA LIMITADA	, contratação de e	mpresa para fo	ornecimento	de recarga de	cartuchos, de	estinados
357	494	29/08/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.365,39	1.515,10	1.515,10	0,00
	Histórico		o do Empenho 357, refere ETEMBRO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 234818 d	do favorecido UNIMED SERGIPE COOPE	ERATIVA DE TRABA	ALHO MEDICO	, plano de s	aúde dos funcio	nários do CR	OSE do
358	495	30/08/2018	173/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER	1.734,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 358, refere 17 a 31/08/2018 - CARGO	ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido F O COMISSIONADO.	RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento	de folha de férias	da funcionária	Rafaela Sar	ntos Xavier do p	eríodo aquisi	tivo
359	496	30/08/2018	173/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88	DAEAELA SANTOS YAVIED	578,00	578,00	578,00	0.00	0,00	0,00

Empenho 	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		o do Empenho 359, refero 17 a 31/08/2018 - CARGO	ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido OCOMISSIONADO.	RAFAELA SANTOS XAVIER, pagamento	de 1/3 de férias o	la funcionária R	afaela Santo	os Xavier do pe	ríodo aquisitiv	10
46	497	30/08/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 46, refere	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1111 do f	avorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO L	ODI, ref. serviço d	le administraçã	o de estágio	do mês de ago	osto/2018.	
54	498	30/08/2018	70/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - M	E 4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação AGOSTO/	o do Empenho 54, referei 2018, conforme Dispensa	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 83 do fav ı nº 42/2017.	orecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÂ	ÁO - ME, serviço d	e manutenção	dos aparelho	os de Ar Condic	ionados no m	ês de
360	499	30/08/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	JOSE AMERICO RODRIGUES	1.700,00	1.700,00	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 360, refer e som, instalado no audit	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3 do fav ório do CROSE.	orecido JOSE AMERICO RODRIGUES, co	ontratação de pro	fissional para tr	einar os fun	cionários, para	operar o novo	)
231	500	31/08/2018	·	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	DANTAS CARDOSO TREINAMENTOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	5./00,00	1.140,00	•	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 231, refero 118, conforme dispensa n	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do fa º 24/2018.	vorecido DANTAS CARDOSO TREINAME	entos e serviço	S CONTÁBEIS	LTDA, servi	ço de assessoria	contábil ref.	a
319	501	31/08/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 319, refer	ente FATURA nº 09/2018 do favorecido CON	IPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP	E, fornecimento d	e água no mês	de SETEMBI	RO/2018.		
361	502	31/08/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	318,65	318,65	313,48	5,17	5,17	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 361, refer	ente DARF nº 8301 07/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, rec	colhimento de PIS	s/ folha de pag	amento de	JULHO/2018.		
362	503	31/08/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	411,00	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 362, refer	ente FATURA nº 0668822481-0 do favorecid	o TELEFÔNICA BRASIL S/A, ref. conta	de telefone e pac	ote de dados de	internet do	mês de AGOS	ГО/2018.	
363	504	31/08/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	18.418,89	18.418,89	18.418,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 363, refero GOSTO/2018.	ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 08/20	018 do favorecido CONSELHO FEDERAL	DE ODONTOLOG	IA, ref. cota pa	rte do proce	esso arrecadaçã	o CFO Brades	co do
364	505	31/08/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	121,50	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação AGOSTO/		ente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BA	NCO BRADESCO SA, ref. pagamento de	e tarifas bancárias	do processo ar	redação CF	O Bradesco do	mês de	
365	506	31/08/2018	56/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 365, refer	ente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BA	NCO DO BRASIL, despesas bancárias c	onta 7036-X refer	ente ao mês de	AGOSTO/2	018.		
366	507	31/08/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 366, refer	ente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido CA	IXA ECONOMICA FEDERAL, despesas b	ancárias conta 12	76-5 referente	ao mês de A	AGOSTO/2018.		

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
367	508	31/08/2018	62/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 367, refere	ente EXTRATO nº 08/2018 do favorecido BAI	NCO BRADESCO SA, despesas bancárias	s conta 24166-0 r	eferente ao mé	ès de AGOST	ГО/2018.		
368	509	01/09/2018	121/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	208,93	208,93	208,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 368, refere Dispensa nº 12/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 108 do fa	avorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO LTDA	A, contratação	de serviço d	le táxi do mês d	le agosto de	2018,
55	510	03/09/2018	07/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	6.718,02	503,49	503,49	0,00	208,74	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029083219 0/2018, conforme Termo Aditivo ao Contrato	nº 07/2016, Dispensa nº 04/2016.	LOGIA E ADMINIS	STRAÇÃO DE C	ONVENIOS	HAAG SA, servi	ço de abaste	cimento
188	511	03/09/2018	120/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>n</sup> PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.568,00	0,00	0,00	32,00
	Histórico		o do Empenho 188, refere ETEMBRO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 48 do fav	vorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, co	ontratação de 4 lic	enças de uso d	do software	Harpia - Sistem	a de Fiscaliza	ıção do
369	512	03/09/2018	115/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	1.347,70	1.347,70	1.347,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 369, refero nº 20/2018.	ente nota fiscal venda ao consumidor	R nº 2692 do favorecido LIVRARIA E PA	PELARIA PRÁTICA	A LTDA ME, aqı	uisição de m	aterial de limpe	eza, conforme	2
370	513	04/09/2018	19/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã SETEMBR	o do Empenho 370, refere O/2018, conforme Contra	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5173 do ito nº 08/2016 correspondente à Dispensa do	favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.EL e Licitação 03/2016 - 3° Termo Aditivo.	ETRÔNICA LTDA.,	, serviço de mo	onitoramento	o da sede do CF	ROSE em	
56	514	04/09/2018	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã AGOSTO/		nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024852 do	o favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÃ	ÕES LTDA, serviço	de provedor o	de acesso a	internet para o	mês de	
371	515	04/09/2018	176/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MYLENA ROCHA DIAS	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido MYLENA ROCHA igo 13º da Legislação do Estágio.	DIAS, pagamento de Férias Proporciona	ais correspondent	e a 8 (oito) me	ses de cont	rato de estágio	remunerado	junto ao
321	516	04/09/2018	79/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 321, refero Dispensa nº 43/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 29 do fav		GESTÃO LTDA, 2	<sup>a</sup> parcela do se	erviço de cor	nsultoria na áre	a de licitaçõe	S,
43	517	05/09/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	ropag turismo ltda	40.000,00	1.318,76	1.318,76	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 191962 do favorecido PROPA Convênios e Credenciamentos no CRO-ES.			Aracaju/Vitória	a/Aracaju pa	ra Erickson Pal	ma Silva para	
372	518	05/09/2018	177/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5179 do ) sensores na sede do CRO/SE, conforme Dis		ETRÔNICA LTDA.,	, contratação d	le empresa e	especializada pa	ara prestação	de

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
373	519	05/09/2018	177/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materi Manutenção de Bens Imóveis/Instal	ais para SISEEL SISTEMA DE SEG.ELI acões LTDA.	ETRÔNICA 394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nho 373, refere ispensa nº 50/	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSU		EL SISTEMA DE SEG.ELET	RÔNICA LTDA.,	, instalação	de 4 (quatro) se	ensores na se	de do
374	520	05/09/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviço Divulgação, Impressão, Encadernaç Fotocópias		132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	nho 374, refere	nte FATURA nº 4952028 do favorecio	do PR- IMPRENSA NACIONAL, publica	ação do Extrato de Contrat	o Pregão nº 04	/2018 - Dia	do Cirurgião De	entista.	
375	521	05/09/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviço Divulgação, Impressão, Encadernaç Fotocópias		198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação Dentista.	o do Empen	iho 375, refere	ente FATURA nº 4951966 do favorecio	do PR- IMPRENSA NACIONAL, publica	ação do Extrato de Adjucaç	ão e Homologa	ıção Pregão	n° 04/2018 - D	ia do Cirurgiã	o
376	522	06/09/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gênero Alimentação	os de ESPAÇO MARKETING EVENT ME	OS LTDA 1.724,32	1.724,32	1.724,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 25 5, realizada no dia 05 de setembro e p	para a palestra "O Papel do CRO-SE	na Odontologia" realizada ı					
377	523	06/09/2018	32/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNO SOCIAL	IA 10.645,30	10.645,30	3.857,81	6.787,49	6.787,49	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	nho 377, refere	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 08/	2018 do favorecido MINISTÉRIO DA	PREVIDÊNCIA SOCIAL, pa	gamento do IN	SS mês de A	AGOSTO/2018.		
61	524	06/09/2018	14/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERA	L 32.471,58	2.066,63	2.066,63	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	nho 61, referer	te GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2	018 do favorecido CAIXA ECONÔMIC	CA FEDERAL, recolhimento	de FGTS do mé	ês de agosto	de 2018.		
378	525	06/09/2018	178/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festivi Recepções e Hospedagens	dades, PRUDENTE & SOBRAL SERVI EVENTOS	IÇOS E 7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 ditiva do dia do Cirurgião Dentista, con			cação de espaç	o de evento	s (sobre as ond	as), destinado	оа
379	526	10/09/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviço Internet e Telefônia em Geral	os de CLARO SA	37,55	37,55	37,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	nho 379, refere	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 13	78 do favorecido CLARO SA, pagame	ento da conta de telefone,	fatura nº 0250	670900547,	do mês de SET	EMBRO/2018	
380	527	11/09/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Consel	heiros ANNA TEREZA AZEVEDO DE	ANDRADE 1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação com base nº 459/20	na Decisão	no 380, refere no 02/2018, p	ente RECIBO do favorecido ANNA TER para participar do evento ENFIM, FOR	EZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, r MADO – Desafios e sucesso 2018, a	referente a 2 e ½ (duas e s se realizar nos dias 14 e 1	meia) diárias, a 5 de setembro	crescido de de 2018 em	auxilio embarqı Salvador/BA, c	ue e desemba onforme Of. (	rque, CRO-SE
381	528	11/09/2018	179/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convid	ados TITO MARCEL LIMA SANTOS	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente RECIBO do favorecido TITO MAR ENFIM, FORMADO – Desafios e suces							
13	529	12/09/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviço Internet e Telefônia em Geral			359,91	359,91	0,00	432,84	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	io do Empeni	ho 13, referer	nte FATURA nº 09/2018 do	favorecido TELEI	MAR NORTE LESTE S/A,	contas de telefo	ne do mês de SE	TEMBRO/2018				
11	530	12/09/2018	15/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Odontológico	Plano	COOPERATIVA DOS CI DENTISTAS DO ESTAD		4.500,00	300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico			ho 11, referer SETEMBRO/2		•			SES DENTISTAS	DO ESTADO DE	SE. LTDA,	plano odontoló	gico dos func	ionários
14	531	12/09/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Software	13 - Despesas co	<sup>n</sup> implanta informát:	ICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã SETEMBR		ho 14, referer	nte NOTA FISCAL DE SERV	'IÇO nº 42113 do	favorecido IMPLANTA IN	NFORMÁTICA LTI	DA, ref. licença p	oara o software	Sispat.Net	e Gestão TCU c	lo mês de	
382	532	13/09/2018	181/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Divulgação, Impressão, I Fotocópias		JORNAL DO DIA EMPR JORNALISTICA E EDIT		170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã conforme	io do Empeni e dispensa de	ho 382, refere e licitação nº !	ente NOTA FISCAL DE SER 54/2018.	VIÇO nº 1179 do	favorecido JORNAL DO	DIA EMPRESA JO	ORNALISTICA E E	EDITORA LTDA	, publicação	do Edital CRO-	SE Nº 03/201	18,
383	533	13/09/2018	185/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Miúdas de Pronto Pagam		LOURDES BEATRIZ FR OLIVEIRA	EITAS DE	250,00	250,00	232,78	17,22	17,22	0,00
	Histórico	Suprimen	nto de fundo	de 13/09/201	.8 até 13/10/2018 em favo	or de LOURDES BE	ATRIZ FREITAS DE OLI	VEIRA, CHEQUE	900392, SUPRIM	IENTO DE FUNI	DOS.			
384	534	13/09/2018	180/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	Salários	CYBELLE CARLA DA SI	LVA	3.464,22	3.464,22	3.464,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 384, refere 2018 - EFETIV	ente FOLHA DE PAGAMENT 'A.	ΓO do favorecido (	Cybelle Carla da Silv	/A, pagamento d	e folha de férias	da funcionária	Cybelle Car	la da Silva do p	eríodo aquisi	ivo
385	535	13/09/2018	180/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 -	Férias 1/3 (CF/88	) CYBELLE CARLA DA SI	LVA	951,14	951,14	951,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 385, refere 2018 - EFETIV	ente FOLHA DE PAGAMENT /A.	ΓO do favorecido (	CYBELLE CARLA DA SILV	/A, pagamento d	e 1/3 de férias d	a funcionária C	ybelle Carla	da Silva do pe	ríodo aquisitiv	<i>1</i> 0
386	536	15/09/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Internet e Telefônia em		TELEFÔNICA BRASIL S	6/A	407,16	407,16	407,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empeni	ho 386, refere	ente FATURA nº 06870604	440 do favorecido	TELEFÔNICA BRASIL S	/A, conta de tele	fone e pacote de	dados de inte	rnet do mês	de SETEMBRO	/2018.	
387	537	17/09/2018	186/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Divulgação, Impressão, I Fotocópias		GABINETE DE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA		433,70	433,70	433,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 53/2018.	io do Empeni	ho 387, refere	ente NOTA FISCAL DE SER	VIÇO nº 361 do f	avorecido GABINETE DE	MIDIA E COMUN	NICAÇÃO LTDA,	publicação do E	Edital CROSI	E Nº 03/2018, d	conforme Disp	oensa n°
36	538	17/09/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Adaptações e Conservaç e Imóveis		5 E&A INFORMATICA LII	MITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERV 2018, conforme Dispensa		orecido E&A INFORMATI	CA LIMITADA, se	erviços de manu	tenção prevent	iva e correti	va em 9 compu	itadores e 3	
388	539	17/09/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.002.0 Alimentação		MANOEL MESSIAS DE		320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empeni Dispensa nº		ente NOTA FISCAL VENDA	AO CONSUMIDOR	R nº 3137 do favorecido	MANOEL MESSIA	AS DE ARAGÃO I	ME, aquisição d	e água mine	eral em garrafã	o de 20 litros	,

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	540	18/09/2018	155/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004. Adaptações e Conserva e Imóveis		S AUTO POSTO FORMULA	1 LTDA ME	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SE e mala) do veículo Doblô				A ME, ref. lavage	em geral (aspir	ação, lavage	em de pintura,	chassis, moto	r,
390	541	18/09/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.001		JUNIOR		1.785,20	1.785,20	,	223,15	223,15	0,00
	Histórico	Liquidaçã nº 02/201	o do Empenh 18, para parti	o 390, RECIE cipar do I EN	3O do favorecido JOSÉ G CONTRO REGIONAL DE	ENALDO FERREIRA FISCALIZAÇÃO, a s	SOUZA JUNIOR, ref. 03 d e realizar nos dias 20 e 21	liárias e ½ (trê L de setembro	s e meia) acresc de 2018 em Mac	ido de auxilio e eió - AL, confoi	mbarque e orme Of. 04/2	desembarque, ( 2018 / FISCA.	com base na l	Decisão
391	542	18/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.	002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINTE	LA	1.785,20	1.785,20	1.785,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico						, referente 03 diárias e ½ ealizar nos dias 20 e 21 de						na Decisão nº	
392	543	18/09/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.	002 - Conselheiros	ERICKSON PALMA SILVA	١	1.673,61	1.673,61	1.673,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		para participa		CONTRO DAS COMISSÕE	ES DE ODONTOLOG	referente a 02 diária e ½ ( IA HOSPITALAR, a se rea	lizar no dia 21						
393	544	19/09/2018	167/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004. Software	013 - Despesas cor	nITWEB SOLUÇOES EM T WEB LTDA	ECNOLOGIA	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SE me Dispensa nº46/2018.		avorecido ITWEB SOLUÇO	ES EM TECNOI	LOGIA WEB LTD/	A, desenvolvim	ento, progra	mação e teste	de funcionalio	dades do
394	545	20/09/2018	187/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001	- Salários	VERA LUCIA DOS SANTO OUTROS	OS SOARES E	25.275,58	25.275,58	25.275,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã EFETIVOS		o 394, refere		,	favorecido VERA LUCIA D	OS SANTOS SO	DARES E OUTRO	S, pagamento	de salários c	lo mês de SETE	MBRO/2018 -	-
395	546	20/09/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001. Custo	004 - Ajudas de	JOSÉ GENALDO FERREIF JUNIOR	ra souza	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã setembro		o 395, refere	•		ENALDO FERREIRA SOUZA	A JUNIOR, ajuc	la de custo para	fiscalizações do	CROSE no	período de 21	de agosto a 2	0 de
396	547	20/09/2018	188/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 Exercício de Cargos	- Gratificação por	RAFAELA SANTOS XAVIE	ER E OUTROS	3.701,40	3.701,40	3.701,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSIO		o 396, refere	nte FOLHA DE PAGAMEN	NTO nº 09/2018 do	favorecido RAFAELA SAN	TOS XAVIER E	OUTROS, pagam	nento de salário	s do mês de	e SETEMBRO/20	018 - CARGOS	5
397	548	20/09/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003. Complementar Estágio	001.003 - Bolsa	MIRELLA LUZIA ALCANT	ARA COSTA	697,20	697,20	697,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã OUTUBRO		o 397, refere	nte RECIBO nº 09/2018	do favorecido MIRE	ELLA LUZIA ALCANTARA C	OSTA, bolsa e	stágio do mês de	SETEMBRO/20	)18 e auxilio	transporte de	SETEMBRO e	
398	549	20/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001. Custo	004 - Ajudas de	ANDERSON LESSA SIQU	EIRA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenh	o 398, refere	nte RECIBO nº 09/2018	do favorecido AND	ERSON LESSA SIQUEIRA,	ajuda de custo	para Represent	ação na SSP en	n 19 de sete	embro de 2018.		
399	550	20/09/2018	33/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001	005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQU	EIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenh bro de 2018.	o 399, refere	nte RECIBO nº 09/2018	do favorecido AND	ERSON LESSA SIQUEIRA,	Jeton de Audié	ència de Julgame	nto dos Proces	so Ético 002	/16 e 026/17, ı	realizados no	dia 19

mpenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
400	551	20/09/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	847,97	847,97	847,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 05/09, Ca	o do Empenho 400, referentimiento de São Francisco e	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ERIO m 12/09 e representação na SSP no dia 19 o	CKSON PALMA SILVA, ref. ajuda de custo de setembro de 2018.	para fiscalização	em Salgado no	o dia 22/08,	Aracaju em 29	/08, Salgado	em
401	552	20/09/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALE o em Itaporanga D'Ajuda no dia 11 de seter		to para represent	ação em audiê	ncia na 2ª I	Promotoria de J	ustiça em No	ssa Sra.
402	553	20/09/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã setembro		ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido VALE	ERIA MOTA QUINTELA, Jeton de Audiênc	cia de Julgamento	dos Processos	Éticos 012,	′18 e 013/18 re	alizados no d	lia 10 de
403	554	20/09/2018	52/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 403, refere s no dia 19 de setembro d	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANN le 2018.	A TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	, Jeton de Audiêr	cia de Julgame	nto dos Pro	cessos Éticos 0	02/16 e 026/	17
404	555	20/09/2018	154/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 404, refere	ente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIR	O LOPES, ajuda de custo para fiscalizaçã	io em N. Sra. do	Socorro nos dia	s 27 de ago	sto e 10 de set	embro de 20	18.
405	556	20/09/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 405, refere setembro de 2018.	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido MIRI	IAN PASSOS BRANDÃO, Jeton de Audiên	cia dos TAC nº 0	13/18 em 03/09	e 10/09, e	, 002/2016 e 0	26/17 realiza	dos no
406	557	20/09/2018	23/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 406, refere	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JAKE	ELLYNY TAVARES APOSTOLICO, Jeton d	e Audiência de Pi	rocesso nº 013/	18 em 03 c	le setembro de	2018.	
407	558	20/09/2018	87/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 407, refere	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido END	ENSON BRITO TELES, Jeton de Audiência	a de Processo nº	013/18 em 03	de setembr	o de 2018.		
408	559	20/09/2018	36/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	CRISTIANO GAUJAC	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 408, refere	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido CRIS	STIANO GAUJAC, Jeton de Audiência de F	Processo nº 026/	17 em 19 de se	tembro de l	2018.		
409	560	20/09/2018	190/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANA CRISTINA ZUZARTE	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 409, refere	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido ANA	CRISTINA ZUZARTE, ajuda de custo par	a fiscalização em	Aracaju no dia	29 de agos	to de 2018.		
410	561	20/09/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	312,68	312,68	312,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 410, refere	ente DARF nº 8301 08/2018 do favorecido S	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, reco	lhimento de PIS :	s/ folha de paga	amento de /	AGOSTO/2018.		
20	562	20/09/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	20.000,00	1.919,38	1.919,38	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 20, referer	nte FATURA nº 09/2018 do favorecido ENER	GISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENE	ERGIA S/A, conta	de energia do	mês de SET	EMBRO/2018.		

mpenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
411	563	20/09/2018	191/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Adaptações e Conservaçã e Imóveis		R. S. DE ALMEIDA MANU	JTENCÃO - ME	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação Condicion	o do Empen ados com re	iho 411, refere eposição de ga	ente NOTA FISCAL DE SER ás R410 conforme dispensa	VIÇO nº 88 do fa a de licitação nº 5	vorecido R. S. DE ALMEID 6/2018.	A MANUTENCÃ	O - ME, serviços	para Manutenç	ão Preventi	va e Corretiva e	em aparelhos	de ar
412	564	20/09/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Internet e Telefônia em		CLARO SA		54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 412, refere	ente NOTA FISCAL DE SER	VIÇO nº 38170/ 0	92018 do favorecido CLA	RO SA, pagame	nto da conta de	telefone, fatur	a nº 158859	9704, do mês de	e AGOSTO/20	)18.
413	565	20/09/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Internet e Telefônia em		CLARO SA		232,59	232,59	232,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	nho 413, refere	ente NOTA FISCAL DE SER	VIÇO nº 1599/ 09	2018 do favorecido CLAR	O SA, pagamen	to da conta de te	elefone, fatura	nº 1587241	199, do mês de	AGOSTO/201	18.
414	566	20/09/2018	192/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Divulgação, Impressão, E Fotocópias		IRMAOS FARIAS LTDA		650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação "Campanl	o do Empen na Doe Sang	nho 414, da No gue", conform	OTA FISCAL DE SERVIÇO r e dispensa nº 51/2018.	nº 237 do favoreci	do IRMAOS FARIAS LTDA	, ref. serviços d	e criação de arte	-final de convi	te, outdoor,	certificado e ca	artaz a3, para	ā
415	567	21/09/2018	90/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Correspondência Instituc		EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS	DE CORREIOS	574,55	574,55	574,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação 2018.	o do Empen	iho 415, refere	ente FATURA nº 26141 do	favorecido EMPRE	SA BRASILEIRA DE CORF	REIOS E TELEGF	RAFOS, pagamen	to referente se	erviço de po	stagem do mês	de AGOSTO	de
416	568	24/09/2018	43/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.0 Alimentação	06 - Gêneros de	ESPAÇO MARKETING EV ME	/ENTOS LTDA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação capacitaçã	o do Empen ão para ASB	iho 416, da NO 3 e TSB", realiz	DTA FISCAL DE SERVIÇO r zada no dia 22 de setembr	n <sup>o</sup> 276 do favoreci o 2018, conforme	do ESPAÇO MARKETING I Pregão Presencial SRP nº	EVENTOS LTDA 07/2017.	ME, ref. aquisiçã	ío de salgados	e doces pai	ra encerramento	o do "V Curso	o de
417	569	25/09/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Internet e Telefônia em		TELEFÔNICA BRASIL S/A	A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	iho 417, da FA	TURA nº 0348532631 do	favorecido TELEF	ÔNICA BRASIL S/A, ref. p	acote de dados	de internet para	tablet da fisca	lização do r	nês de AGOSTO	0/2018.	
418	570	25/09/2018	193/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Recepções e Hospedage	,	ESPAÇO MARKETING EV ME	ENTOS LTDA	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iho 418, da NO a Do Cirurgião	DTA FISCAL DE SERVIÇO r -Dentista".	nº 278 do favoreci	do ESPAÇO MARKETING I	EVENTOS LTDA	ME, ref. contrata	ação de sonoria	zação e ilum	ninação, destina	ıda a solenida	ade de
140	571	26/09/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.0 Informática	12 - Materiais de	E&A INFORMATICA LIM	ITADA	4.700,00	85,00	85,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SER ne dispensa de licitação n <sup>o</sup>		vorecido E&A INFORMAT	ICA LIMITADA,	contratação de e	mpresa para f	ornecimento	o de recarga de	tonner, dest	inados
419	572	26/09/2018	142/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Divulgação, Impressão, E Fotocópias		LUIZ MELO & CIA LTDA	-ME	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen esencial nº		OTA FISCAL DE SERVIÇO r	nº 445 do favoreci	do LUIZ MELO & CIA LTD	A-ME, ref. confe	ecção de 40 cart	azes em couch	é e 2.200 C	onvites em cou	ché , conform	ne
356	573	27/09/2018	13/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.0 Assessoria e Consultoria	<b>3</b>	EXAME CONSULTORIA E	PESQUISA	7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido		Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SI Presencial 04/2016 com		avorecido EXAME CONSU 2018 a 01/08/2019.	JLTORIA E PESC	QUISA LTDA, serv	iço de assesso	ria de impre	nsa prestado e	m SETEMBRO	)/2018,
420	574	27/09/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001	.002 - Conselheiros	VALERIA MOTA QUINT	ELA	167,35	167,35	167,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã a menor, / FISCA.	o do Empeni com base na	ho 420, refero a Decisão nº	ente RECIBO do favoreci 02/2018, para participar	do Valeria mota do i encontro ri	QUINTELA, complemento EGIONAL DE FISCALIZAÇ	o de valor das 0 ÃO, a se realiza	3 diárias e ½ (tré r nos dias 20 e 2	ès e meia) acre 1 de setembro	scido de au: de 2018 em	xilio embarque n Maceió - AL, c	e desembarq onforme Of. (	ue pago 04/2018
231	575	28/09/2018	134/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.00 <sup>2</sup> Assessoria Contábil	.019 - Serviço de	DANTAS CARDOSO TR SERVIÇOS CONTÁBEIS		5.700,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã SETEMBR	io do Empeni RO/2018, con	ho 231, refer nforme dispen		ERVIÇO nº 26 do fa	vorecido DANTAS CARDO		NTOS E SERVIÇO	S CONTÁBEIS	LTDA, servi	ço de assessoria	a contábil do	mês de
421	576	28/09/2018	44/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.002	- Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COC TRABALHO MEDICO	PERATIVA DE	7.880,49	7.880,49	6.123,37	1.757,12	1.757,12	0,00
	Histórico		io do Empeni OUTUBRO/20			•	do favorecido UNIMED S		RATIVA DE TRAB	ALHO MEDICO	, plano de s	aúde dos funcio	onários do CR	OSE do
422	577	28/09/2018	194/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004 Restituições e Reposiç	.017 - Indenizações ões	GLADSON DO NASCIM	ENTO SANTOS	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã detrimen	io do Empeni to a erro adn	ho 422, refer ninistrativo, c	ente RECIBO do favoreci	do GLADSON DO N	ASCIMENTO SANTOS, en iva ao processo nº 143/2	n função de rest 018.	tituição ao assess	or de importân	cia por ele o	depositada no d	lia 11/09 em	
423	578	30/09/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Co	ota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL I ODONTOLOGIA	DE	8.320,52	8.320,52	8.320,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empeni IBRO/2018.	ho 423, refer	ente PROCESSO DE REC	EBIMENTO nº 09/20	018 do favorecido CONSE	ELHO FEDERAL	DE ODONTOLOG	[A, cota parte o	do processo	arrecadação Cl	O Bradesco	do mês
424	579	30/09/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Ta Bancários	axa Sobre Serviços	CONSELHO FEDERAL I	DE	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 424, refero SETEMBRO/20		EBIMENTO nº 09/20	018 do favorecido CONSE	ELHO FEDERAL	DE ODONTOLOG	IA, pagamento	de tarifas b	ancárias do pro	cesso arreda	ção CFO
425	580	30/09/2018	56/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Ta Bancários	axa Sobre Serviços	BANCO DO BRASIL		20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empeni	ho 425, refer	ente EXTRATO nº 09/20	18 do favorecido BA	NCO DO BRASIL, despes	sas bancárias co	nta 7036-X refere	ente ao mês de	SETEMBRO	)/2018.		
426	581	30/09/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Ta Bancários	axa Sobre Serviços	CAIXA ECONOMICA FE	DERAL	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empeni	ho 426, refer	ente EXTRATO nº 09/20	18 do favorecido CA	IXA ECONOMICA FEDER	AL, despesas ba	ancárias conta 12	76-5 referente	ao mês de s	SETEMBRO/201	8.	
427	582	30/09/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Ta Bancários	axa Sobre Serviços	BANCO BRADESCO SA		74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empen	ho 427, refer	ente EXTRATO nº 09/20	18 do favorecido BA	NCO BRADESCO SA, des	spesas bancárias	s conta 24166-0 r	eferente ao mé	ès de SETEM	1BRO/2018.		
55	583	01/10/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002 e Lubrificantes	.005 - Combustívei	EMPRESA BRAS TECNO ADMINISTRAÇÃO DE O HAAG SA		6.718,02	1.149,62	1.149,62	0,00	208,74	0,00
	Histórico						<sup>7</sup> 0 do favorecido EMPRES ato nº 07/2016, Dispens		LOGIA E ADMINIS	STRAÇÃO DE C	ONVENIOS	HAAG SA, servi	ço de abaste	cimento

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
428	584	01/10/2018	195/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	MARCELO ANHOLETO	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	em corro	são, em estojo de veludo	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR preto, destinas ao evento - solenidade de er em Aracaju/SE, conforme Dispensa nº 57/20	trega da medalha de honra ao mérito						vação
56	585	01/10/2018	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã SETEMBF		nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024919 d		ÇÕES LTDA, servi	ço de provedor	de acesso a	a internet para	o mês de	
429	586	01/10/2018	121/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	388,01	388,01	388,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 429, refere Dispensa nº 12/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 119 do fa		DE SERVIÇO LTDA	A, contratação (	de serviço d	le táxi do mês d	de setembro d	le 2018,
54	587	01/10/2018	70/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - M	E 4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 54, referer O/2018, conforme Disper			ÁO - ME, serviço de	e manutenção d	dos aparelho	os de Ar Condic	cionados no m	ês de
319	588	02/10/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 319, refere	ente FATURA nº 10/2018 do favorecido COM	PANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIP	E,fornecimento de	água no mês d	le OUTUBRO	0/2018.		
370	589	02/10/2018	19/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNIC LTDA.	A 386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5763 do o nº 08/2016 correspondente à Dispensa de		LETRÔNICA LTDA	, serviço de mo	nitoramento	o da sede do Cl	ROSE em	
430	590	02/10/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Odontolo		ente FATURA nº 4989075 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do E	Extrato do contrato	n° 16/2018 - :	Sistema de	votação do Cor	selho Federal	de
321	591	02/10/2018	79/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 321, refere Dispensa nº 43/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 32 do fav	vorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI E	E GESTÃO LTDA, 3	<sup>a</sup> parcela do se	rviço de cor	nsultoria na áre	a de licitações	5,
431	592	03/10/2018	142/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 431, da No	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 471 do favoreci	·	nfecção de 40 cart	azes em couch	é, conforme	e Pregão Preser	ncial nº 06/20	17.
188	593	04/10/2018	120/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>M</sup> PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 188, refere OUTUBRO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 53 do fav	vorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, c	ontratação de 4 lic	enças de uso d	lo software	Harpia - Sistem	na de Fiscaliza	ção do

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
432	594	05/10/2018	32/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.546,13	11.546,13	6.158,62	5.387,51	5.387,51	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 432, refer	ente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 o	do favorecido MINISTÉRIO DA PREVI	IDÊNCIA SOCIAL, pa	gamento do IN	SS mês de S	SETEMBRO/201	8.	
61	595	05/10/2018	14/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.375,27	2.375,27	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 61, refere	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2018 do	o favorecido CAIXA ECONOMICA FED	DERAL, recolhimento	de FGTS do mé	ês de setem	bro de 2018.		
433	596	05/10/2018	199/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.440,80	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do fav para execução de serviços de diarista na áre						a disponibiliza	ıção de
434	597	10/10/2018	200/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	5.743,00	5.743,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 729 do fa a do cirurgião dentista, a ser realizada no dia			contratação de	empresa pa	ara realizar a or	ganização e e	execução
434	598	10/10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens		21.050,00	4.782,00	4.782,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 730 do fa a do cirurgião dentista, a ser realizada no dia			contratação de	empresa pa	ara realizar a or	ganização e e	execução
435	599	10/10/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 435, refer	ente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLAF	RO SA, fatura nº 0250746702103, do	o mês de SETEMBRO	/2018.				
13	600	11/10/2018	18/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	368,98	368,98	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 13, refere	nte FATURA nº 10/2018 do favorecido TELEN	MAR NORTE LESTE S/A, contas de te	elefone do mês de Ol	JTUBRO/2018.				
436	601	11/10/2018	201/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	560,60	560,60	560,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação comemor	o do Empenho 436, refer ativa do dia do cirurgião o	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR dentista, a ser realizada no dia 26.10.2018, c	R nº 1931 do favorecido GENIVALDO conforme Dispensa 61/2018.	SILVA DOS SANTOS	, aquisição de	troféus e m	edalhas para a	solenidade	
437	602	11/10/2018	202/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais par Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	<sup>a</sup> INOVAÇÕES VISUAIS MDLUX EIRE	LI 1.685,08	1.685,08	1.685,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 67 do fav nados ao prédio sede do CRO/SE, conforme l	vorecido INOVAÇÕES VISUAIS MDLU		de 2 (dois) tap	etes, fita au	to colante e sin	alizações para	a as
36	603	15/10/2018	41/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	s E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 70 do favo 2018, conforme Dispensa nº 40/2017.		A, serviços de manut	enção prevent	iva e correti	va em 9 compu	tadores e 3	
14	604	16/10/2018	21/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas cor Software	<sup>M</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação OUTUBRO		nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42856 do	favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA	A LTDA, licença para	o software Sisp	oat.Net e Ge	stão TCU do m	ês de	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
438	605	17/10/2018	126/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	CG COMERCIO LTDA EPP	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	estojo de	homenager	n de veludo, d	ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDO lestinadas ao evento - solenidade de entreç I/SE, conforme Dispensa nº 60/2018.							
439	606	18/10/2018	203		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	233,07	16,93	16,93	0,00
	Histórico	Suprimen	to de fundo	de 18/10/201	8 até 18/11/2018 em favor de LOURDES B	EATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQU	JE 900429, SUPRIM	ENTO DE FUN	IDOS.			
440	607	18/10/2018	204/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	MEGAMIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã busdoor e	o do Empen e outdoor, o	iho 440, refere onforme Dispe	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 22 do fa ensa nº 55/2018.		VISUAL, contrataçã	o de serviço d	le veiculação	e impressão de	e adesivos pa	ıra
43	608	18/10/2018	48/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aérea Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.037,79	1.037,79	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico				ite FATURA nº 193578 do favorecido PROP o Of. S/N/2018 XIX JOUT, para Ministrar Pa	lestras na XIX JOUT-Jornada Odontoló	gica da UNIT.	s Campinas/A	racaju/Camp	oinas para Lucia	a Trazzi Prieto	o, em
441	609	19/10/2018	205/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES OUTROS	E 25.360,32	25.360,32	25.360,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã EFETIVOS		ho 441, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 de		SOARES E OUTRO	S, pagamento	de salários	do mês de OUT	UBRO/2018 -	
442	610	19/10/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	1.272,00	•	1.272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen ro de 2018.	ho 442, refere	ente RECIBO nº 09/2018 do favorecido JOS	É GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	R, ajuda de custo pa	ra fiscalizaçõe	s do CROSE	no período de	21 de setemb	oro a 19
443	611	19/10/2018	206/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTRO	S 6.045,30	6.045,30	6.045,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSIO		ho 443, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 do	o favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER	RE OUTROS, pagam	ento de salári	os do mês d	e OUTUBRO/20	18 - CARGOS	
444	612	19/10/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	807,80	807,80	807,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã NOVEMBF		ho 444, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2018 de	o favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTAI	RA COSTA, bolsa es	tágio do mês o	de OUTUBRO	O/2018 e auxilio	transporte d	le
445	613	19/10/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	357,04	357,04	357,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 445, refere	ente DARF nº 8301 09/2018 do favorecido s		ecolhimento de PIS	s/ folha de pag	gamento de	SETEMBRO/201	18.	
446	614	19/10/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõe Restituições e Reposições	s, VALERIA MOTA QUINTELA	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				CIBO do favorecido VALERIA MOTA QUINT estava em manutenção nesta data.	ELA, ref. indenização por deslocament	o com veículo parti	cular para fisca	alização em	São Cristóvão n	o dia 09 de o	outubro,
447	615	19/10/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	529,98	529,98	529,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		o do Empenho 447, refer Estância no dia 17 de outo	ente RECIBO do favorecido ERICKSON PALM ubro de 2018.	1A SILVA, ref. ajuda de custo para fisca	lização em Barra d	os Coqueiros e	m 26/09, Aı	reia Branca em	03/10, Salgad	do em
448	616	19/10/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	1.483,93	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA /09, Fiscalização em Estância nos dia 01, 02							
449	617	19/10/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS izado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016			ssos Ético nº 0	12/18 E 014	/18 realizados	no dia 24 de	
450	618	19/10/2018	87/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã setembro	o do Empenho 450, refer de 2018, nº 019/18 reali	ente RECIBO do favorecido ENDENSON BRI <sup>-</sup> izado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016	TO TELES, ref. Jeton de Audiência de J 5/18 e 020/18 realizados no dia 16 de c	ulgamento dos Pro outubro de 2018 .	cessos Ético n <sup>o</sup>	012/18 E 0	14/18 realizado	s no dia 24 de	е
451	619	19/10/2018	23/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	334,71	334,71	334,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido JAKELLYNY TAV izado no dia 08 de outubro de 2018 e nº 016			os Processos É	tico nº 012/	18 E 014/18 re	alizados no dia	a 24 de
452	620	19/10/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 452, refer	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55921/ 1	102018 do favorecido CLARO SA, pagar	mento da conta de	telefone, fatur	a nº 158859	9704, do mês d	e SETEMBRO/	/2018.
453	621	19/10/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	231,42	231,42	231,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 453, refer	ente FATURA nº 09/2018 do favorecido CLA	RO SA, pagamento da conta de telefon	e, fatura nº 15872	4199, do mês (	de SETEMBF	RO/2018.		
454	622	19/10/2018	207/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	S CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAP LTDA	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 244 do f nento, balanceamento e troca de óleo, confo	rme Dispensa nº 62/2018.		visão dos 50.0	00 quilômet	ros do veículo [	Ooblô QKS-195	53,
455	623	19/10/2018	207/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais par Manutenção de Bens Móveis	ra CENTRO AUTOMOTIVO MIRELLE CAF	1.214,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			rente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDO s de alinhamento, balanceamento e troca de	R nº 2818 do favorecido CENTRO AUTO	DMOTIVO MIRELLE	CAR LTDA, re	visão dos 50	).000 quilômetr	os do veículo I	Doblô
456	624	22/10/2018	90/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	E EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.057,98	3.057,98	3.057,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 456, refer	ente FATURA nº 26443 do favorecido EMPRI	esa brasileira de correios e tele	GRAFOS, serviço d	le postagem do	mês de SE	TEMBRO de 20	18.	
20	625	22/10/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S/A	A 20.000,00	2.514,31	2.514,31	0,00	293,48	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 20, refere	nte FATURA nº 10/2018 do favorecido ENER	GISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE E	NERGIA S/A, conta	de energia do	mês de OU	TUBRO/2018.		
46	626	25/10/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00

Empenhe	Liguidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
				6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES						
11	627	25/10/2018	•	Odontológico	DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 11, referer E do mês de OUTUBRO/20			ĎES DENTISTAS	DO ESTADO DI	E SE. LTDA,	plano odontoló	gico dos funci	onários
457	628	25/10/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS	3.360,00	,	3.360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	no evento		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 60 do fav da medalha de honra ao mérito odontológico							
458	629	25/10/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 458, refere	ente FATURA nº 10/2018 do favorecido TELE	FÔNICA BRASIL S/A, pacote de dados d	e internet para	tablet da fiscali	zação do mé	ès de SETEMBRO	0/2018.	
434	630	29/10/2018	200/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	21.050,00	10.525,00	10.525,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 763 do fa do cirurgião dentista, a ser realizada no dia			contratação de	empresa p	ara realizar a or	ganização e e	xecução
459	631	29/10/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã entrega d	o do Empenho 459, refere le medalha honra ao mérit	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1 do favo co odontológico do CROSE em 2018 - com pa	orecido PRISCILA JESUS FOTOGRAFIA Co acote de fotografias e 02 (dois) fotógrafo	OMERCIO E SER os e um assisten	VIÇOS EIRELI   nte.	ME, pela col	pertura do event	to solenidade	de
356	632	29/10/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		7.145,40	•	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 241 do fa Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/2		UISA LTDA, ser	viço de assesso	ria de impre	ensa prestado er	n OUTUBRO/	2018,
460	633	29/10/2018	214/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	DIEGO BARBOSA DE JESUS 02565606508	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 10 do fav érito odontológico, alusiva ao dia do cirurgiã			iço de clicktag (	Instagram)	, destinado ao e	vento - solen	idade de
461	634	29/10/2018	43/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	709,99	709,99	709,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 322 do fa Ibro 2018, conforme Pregão Presencial SRP I		S LTDA ME, ref.	aquisição de sa	ilgados e do	oces para VI Pro	jeto Sorrindo	no
54	635	30/10/2018	70/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	R. S. DE ALMEIDA MANUTENÇÃO - ME	4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 54, referer D/2018, conforme Dispens	ite NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 94 do favo a nº 42/2017.	orecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO	) - ME, serviço d	le manutenção	dos aparelh	os de Ar Condici	ionados no m	ês de
462	636	31/10/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.306,04	1.574,45	1.574,45	0,00
	Histórico		o do Empenho 462, refere OVEMBRO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 262115 d	lo favorecido UNIMED SERGIPE COOPER	ATIVA DE TRAE	BALHO MEDICO	, plano de s	aúde dos funcio	nários do CRO	OSE do
321	637	31/10/2018	79/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 321, da NO Dispensa nº 43/2018.	OTA FISCAL DE SERVIÇO nº 35 do favorecido	o ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO	O LTDA, ref. 4 <sup>a</sup>	parcela do serv	iço de consı	ultoria na área d	le licitações,	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Ate	esto Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	638	31/10/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 463,	referente FATURA nº 5034189 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	o Extrato da inexigibi	lidade nº 03/20	18 - Implaı	nta Informática	•	
464	639	31/10/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	66,08	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Eventos.	o do Empenho 464,	referente FATURA nº 5034137 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	o Extrato do 1º Term	o Aditivo ao cor	ntrato nº 1	5/2018 - n° 03/	'2018 - Pacifio	c O.
465	640	31/10/2018	140/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			da NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR nº 14 Dispensa nº 64/2018.	1559 do favorecido GONZAGA DISTRI	IBUIDORA DE ALIME	NTOS, ref. aquis	sição de 04	(quatro) caixa	s de café torr	rado e
319	641	31/10/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	148,23	148,23	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 319,	referente FATURA nº 11/2018 do favorecido COM	IPANHIA DE SANEAMENTO DE SERG	IPE, fornecimento de	água no mês d	le NOVEMB	RO/2018.		
466	642	31/10/2018	148/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	MANOEL MESSIAS DE ARAGÃO ME	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 466, Dispensa nº 41/201	referente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDON 7.	R nº 3247 do favorecido MANOEL ME	SSIAS DE ARAGÃO N	1E, aquisição de	agua mine	eral em garrafão	o de 20 litros,	,
46	643	31/10/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 46, r	eferente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1435 do f	avorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO	LODI, serviço de ad	ministração de e	estágio do	mês de outubro	0/2018.	
467	644	31/10/2018	154/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JULIANA RIBEIRO LOPES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 467,	referente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIR	O LOPES, Jeton de Audiência de Julg	amento do Processo	Ético nº 002/16	realizado	no dia 19 de se	etembro de 20	018.
468	645	31/10/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	11.730,72	11.730,72 1	11.730,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 468, BRO/2018.	referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/20	018 do favorecido CONSELHO FEDER	AL DE ODONTOLOGI	A, cota parte d	lo processo	arrecadação C	FO Bradesco	do mês
469	646	31/10/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã de OUTUI	o do Empenho 469, BRO/2018.	referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 10/20	018 do favorecido BANCO BRADESCO	SA, pagamento de t	arifas bancárias	do proces	so arredação Cl	FO Bradesco	do mês
470	647	31/10/2018	56/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	27,45	27,45	27,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 470,	referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido BA	NCO DO BRASIL, despesas bancárias	conta 7036-X refere	ente ao mês de (	OUTUBRO/	2018.		
471	648	31/10/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,04	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 471	referente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido CA	IXA ECONOMICA EEDERAL desnesas	s hancárias conta 127	76-5 referente a	o mês de (	OLITUBRO/2018		

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
472	649	31/10/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	74,60	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empeni	no 472, refere	ente EXTRATO nº 10/2018 do favorecido B	ANCO BRADESCO SA, despesas band	cárias conta 24166-0	referente ao mé	ês de OUTU	BRO/2018.		
188	650	01/11/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empeni OVEMBRO/2		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 54 do fa	avorecido PEDRO MIRANDA SAVI EP	PP, contratação de 4 l	icenças de uso (	do software	Harpia - Sistem	na de Fiscaliza	ıção do
473	651	01/11/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,97	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empeni	no 473, refere	ente FATURA nº 10/2018 do favorecido TEL	EFÔNICA BRASIL S/A, conta de tele	efone e pacote de dac	los de internet o	do mês de C	OUTUBRO/2018		
474	652	01/11/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíve e Lubrificantes	EMPRESA BRAS TECNOLOGIA E S ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIOS HAAG SA	5 2.377,30	1.692,27	1.692,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação de combu	o do Empenh stível do mê	no 474, refere s de OUTUBR	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 029705 RO/2018, conforme Termo Aditivo ao Contra	787 do favorecido EMPRESA BRAS T ato nº 07/2016, Dispensa nº 04/201	ECNOLOGIA E ADMII .6.	NISTRAÇÃO DE	CONVENIO	S HAAG SA, ser	viço de abaste	ecimento
140	653	01/11/2018	104/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	45,00	45,00	0,00	3.026,00	0,00
	Histórico		o do Empenh 1º 07/2018.	no 140, refere	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 74 do fa	avorecido E&A INFORMATICA LIMITA	ADA, serviço de recar	ga de toner pai	ra impressor	as do CRO/SE,	conforme disp	pensa de
475	654	02/11/2018	•		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	SERVIÇO LTDA	677,93	677,93	677,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação conforme	o do Empenl Dispensa nº	no 475, refere ? 12/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 133 do	favorecido VOO DE TÁXI E PRESTAÇ	ção de Serviço LTD	A, contratação	de serviço d	le táxi do mês o	de outubro de	2018,
370	655	03/11/2018	19/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔ LTDA.	NICA 386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 6359 do ato nº 08/2016 correspondente à Dispensa			, serviço de mo	onitorament	o da sede do Cl	ROSE em	
36	656	05/11/2018	41/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móve e Imóveis	is E&A INFORMATICA LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 75 do fav /2018, conforme Dispensa nº 40/2017.		DA, serviços de manı	ıtenção prevent	iva e corret	va em 9 compu	itadores e 3	
476	657	05/11/2018			6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizaçõe Restituições e Reposições	s, gladson silva guimarães	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empeni	no 476, refere	ente RECIBO do favorecido GLADSON SILV		mento de avaliação o	línica para emis	são do ASO			
477	658	05/11/2018	216/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas co Eleições	DM LK6 INFORMATICA LTDA	4.407,50	2.203,75	2.203,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1389 do compreendendo o suporte necessário à rea						alizado em TI	para
56	659	05/11/2018		,	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação OUTUBRO		no 56, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 024985 d	do favorecido CI CENTRO DE INFORI	MAÇÕES LTDA, serviç	co de provedor o	de acesso a	internet para o	mês de	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
478	660	06/11/2018	200/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação organizaç	o do Empenho 478, refere ão e execução da solenida	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 779 do fa ade comemorativa do dia do cirurgião dentis	ta, a ser realizada no dia 26.10.2018,	conforme Pregão S	aditivo ao cont RP 04/2018.	rato para co	ntratação de er	mpresa para r	ealizar a
479	661	06/11/2018	213/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	ABOR- ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA E ORTODONTIA E ORTOPEDIA FACIAL SEÇÃO SERGIPE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Jornada d	o do Empenho 479, refere e Ortodontia e Ortopedia o em 16 de julho de 2018	ente RECIBO do favorecido ABOR- ASSOSSIA Facial em forma de hospedagem para o Pro	AÇÃO BRASILEIRA DE ORTODONTIA E fº Dr. Nelson Mucha e Profª. Maria Lu	E ORTOPEDIA FACIA Icia Mucha , no perí	AL-SEÇÃO SER odo de 18 a 21	GIPE, conces 1 de outubro	ssão de patrocío de 2018, confo	nio para a XII orme Ofício de	<b>e</b>
61	662	07/11/2018	14/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.028,82	2.028,82	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 61, referer	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 do	favorecido CAIXA ECONOMICA FEDE	RAL, recolhimento	de FGTS do mé	ês de outubr	o de 2018.		
480	663	07/11/2018	32/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.882,51	10.882,51	7.510,03	3.372,48	3.372,48	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 480, refere	ente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2018 d		PÊNCIA SOCIAL, pag	jamento do IN	SS mês de C	OUTUBRO/2018		
43	664	09/11/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	1.427,79	1.427,79	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico			nte FATURA nº 194509 do favorecido PROPA (III Curso de Atualização do CRO-SE.	G TURISMO LTDA, aquisição de passa	agens aéreas trecho	s Campinas/Ar	racaju/Camp	inas para Ferna	anda Urbini de	į
481	665	13/11/2018	217/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	EDLANGE LOPES DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação outros me	o do Empenho 481, refere ios de comunicação e míd	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favo dia do CRO/SE, conforme Dispensa nº 68/20	orecido EDLANGE LOPES DA SILVA, co 18.	ontratação de profis	sional para ela	boração de a	arte, para const	ar nos encart	es e
482	666	14/11/2018	218/2018	6.2.2.1.1.01.10.01.001 - Sentenças Judiciais	MILTON GOMES COELHO	415,83	415,83	415,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente GUIA DE RECOLHIMENTO do favorecido 4ª Vara do Poder Judiciário Federal.	, ,	judicial corresponde	nte ao Process	so n° 080667	74-97.2017.4.0	5.8500 - EMBA	ARGOS
14	667	14/11/2018	21/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>n</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação NOVEMBR		nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43376 do		LTDA, licença para (	o software Sisp	oat.Net e Ge	stão TCU do m	ês de	
483	668	16/11/2018	219/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	' ALTAIR TALGATTI MELLO JUNIOR	206,99	206,99	206,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 483, refere	ente RECIBO do favorecido ALTAIR TALGATT	TI MELLO JUNIOR, restituição de parce	ela das anuidades 1	/5 de 2017 e 2	2018 pagas i	ndevidamente.		
11	669	16/11/2018		6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTD		300,00	300,00	0,00	826,50	0,00
	Histórico		o do Empenho 11, referer E do mês de NOVEMBRO/2			GIÕES DENTISTAS I	DO ESTADO DE	E SE. LTDA,	plano odontoló	gico dos funci	onários
484	670	19/11/2018	21/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas con Software	<sup>n</sup> IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.102,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 484, refere Inexigibilidade nº 03/201	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43633 do	) favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA	A LTDA, licença para	o software Sis	scont.Net do	mês de NOVE	MBRO/2018,	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
485	671	19/11/2018	220/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais par Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	a R PEREIRA COMERCIAL LTDA	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR es ao Conselho Regional de Odontologia de	R nº 9283 do favorecido R PEREIR		serviço de manı	itenção prev	ventiva e correti	va e substitui	ção das
433	672	20/11/2018	199/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.440,80	860,20	860,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 20 do fa para execução de serviços de diarista na áre						a disponibiliza	ção de
486	673	20/11/2018	221/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOAF OUTROS	RES E 25.989,52	25.989,52	25.989,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã EFETIVO:	•	ho 486, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do			OS, pagamento	de salários	do mês de NOVI	EMBRO/2018	-
487	674	20/11/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZ JUNIOR	ZA 795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empen nbro de 2018		ente RECIBO nº 11/2018 do favorecido JOSÉ	GENALDO FERREIRA SOUZA JUN	NIOR, ajuda de custo p	ara fiscalizaçõe	s do CROSE	no período de 2	20 de outubro	a 19
488	675	20/11/2018	222/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OU	TROS 5.679,36	5.679,36	5.679,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSI		ho 488, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 11/2018 do	favorecido RAFAELA SANTOS XA\	VIER E OUTROS, pagai	mento de salário	os do mês d	e NOVEMBRO/2	018 - CARGO	S
489	676	20/11/2018	22/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empen	ho 489, refere	ente RECIBO do favorecido ERICKSON PALM	A SILVA, ajuda de custo para fisc	calização em Santa Ros	sa de Lima em 3	31/10 e Arao	caju no dia 14 d	e novembro o	le 2018.
490	677	20/11/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	423,98	423,98	423,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empen	ho 490, refere	ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA (	QUINTELA, ajuda de custo fiscaliza	ação em Japoatã no di	a 23/10 e Araua	á no dia 30	de outubro de 2	018.	
491	678	20/11/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empen	iho 491, refere	ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA (	QUINTELA, Jeton de Audiência de	e de TAC 16/2018 reali	zado no dia 12	de outubro	de 2018.		
492	679	20/11/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen outubro de		ente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS	BRANDÃO, Jeton de Audiência do	os Processos 15/2018 r	ealizado no dia	22 de outul	oro de 2018 e 1	7/2018 realiza	ido no
493	680	20/11/2018	35/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empen tubro de 201		ente RECIBO do favorecido ENDENSON BRIT	O TELES, Jeton de Audiência dos	Processos 15/2018 rea	alizado no dia 2	2 de outubr	o de 2018 e 17/	2018 realizad	o no dia
494	681	20/11/2018	23/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	JAKELLYNY TAVARES APOSTOL	ICO 223,14	223,14	223,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico			iho 494, refere e outubro de 2		ARES APOSTOLICO, Jeton de Aud	liência dos Processos 1	.5/2018 realizad	lo no dia 22	de outubro de 3	2018 e 17/20	18
495	682	20/11/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA CO	STA 793,80	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 495, refer	ente RECIBO nº 11/2018 do favorecido MIRI	ELLA LUZIA ALCANTARA COSTA, bolsa	estágio do mês de	NOVEMBRO/2	018 e auxili	o transporte de	DEZEMBRO/	2018.
496	683	20/11/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	314,06	314,06	314,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ão do Empenho 496, refer	ente DARF nº 8301 10/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, rec	colhimento de PIS	s/ folha de pag	amento de	OUTUBRO/2018	3.	
497	684	20/11/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 497, refer	ente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLA	RO SA, pagamento da conta de telefon	e, fatura nº 15885	9704, do mês d	de OUTUBR	O/2018.		
498	685	20/11/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	274,79	274,79	274,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 498, refer	ente FATURA nº 10/2018 do favorecido CLA	RO SA, pagamento da conta de telefon	e, fatura nº 15872	4199, do mês d	de OUTUBR	O/2018.		
499	686	21/11/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ão do Empenho 499, refer ro - SE em 25 de outubro		6A SIQUEIRA, ajuda de custo para Rep	resentação no VI I	Encontro de Sa	úde Bucal c	dos Odontólogos	s de Nossa Se	nhora
500	687	21/11/2018	34/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA da em 14 de novembro de 2018.	QUINTELA, ajuda de custo para Repres	entação na II Ceri	mônia do Jaleo	o - Calouros	s 2018.2 do cur	so de odontol	ogia da
501	688	21/11/2018	179/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	TITO MARCEL LIMA SANTOS	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido TITO MARCEL LI lizada em 14 de novembro de 2018.	MA SANTOS, ajuda de custo para Rep	resentação na II C	erimônia do Ja	leco - Calou	ıros 2018.2 do (	curso de odor	itologia
502	689	21/11/2018	90/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	490,37	490,37	490,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	io do Empenho 502, refer	ente FATURA nº 26704 do favorecido EMPRI	esa Brasileira de Correios e Tele	GRAFOS, pagamer	nto referente se	erviço de po	stagem do mês	de OUTUBRO	) de
503	690	21/11/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.459,76	2.148,15	2.148,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	ão do Empenho 503, refer	ente FATURA nº 11/2018 do favorecido ENE	RGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE E	ENERGIA S/A, cont	a de energia d	o mês de N	OVEMBRO/2018	3.	
504	691	21/11/2018	226/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ão do Empenho 504, refer conforme Dispensa nº 69	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 7018 do	favorecido RADIO ATALAIA DE SERGIF	PE LTDA, contrataç	ão de serviços	de veiculaç	ão de comercia	s de interesse	e do
505	692	22/11/2018	47/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã nº 70/20		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2873 do	favorecido EMPRESA GRÁFICA JORNAL	DA CIDADE LTDA	, publicação do	Edital CRC	)-SE nº 04/2018	3, conforme D	ispensa
506	693	23/11/2018	227/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	250,00	250,00	228,15	21,85	21,85	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Suprimer	nto de fundo de 23/11/202	18 até 23/12/2018 em favor de LOURDES BB	EATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, CHEQU	JE 900442, SUPRIM	ENTO DE FUNI	DOS.			
507	694	23/11/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 507, refer	ente FATURA nº 11/2018 do favorecido TEL	EFÔNICA BRASIL S/A, ref. pacote de o	dados de internet pa	ara tablet da fi	scalização d	o mês de OUTI	JBRO/2018.	
356	695	26/11/2018	•	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		7.145,40	,	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã conforme	io do Empenho 356, refer e Termo Aditivo ao Pregão	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do f Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/	avorecido EXAME CONSULTORIA E PE 2018 a 01/08/2019.	SQUISA LTDA, serv	iço de assesso	ria de impre	nsa prestado e	m NOVEMBRO	0/2018,
508	696	26/11/2018	142/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 508, refer Pregão Presencial nº 06/	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 600 do f 2017.	avorecido LUIZ MELO & CIA LTDA-ME,	, referente confecçã	io de 2000 fold	lers tamanh	o 29,7x21/couc	the 115g 4x4	cor,
509	697	26/11/2018	192/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	IRMAOS FARIAS LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã promovid	io do Empenho 509, refer los pelo CRO/SE, conform	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 317 do f e dispensa nº 73/2018.	avorecido IRMAOS FARIAS LTDA, serv	iço de criação de 6	(seis) artes-fin	ais, destina	das aos evento	s que serão	
510	698	27/11/2018	44/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	UNIMED SERGIPE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	7.880,49	7.880,49	6.306,03	1.574,46	1.574,46	0,00
	Histórico	Liquidaçã mês de D	io do Empenho 510, refer DEZEMBRO/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 272778	do favorecido UNIMED SERGIPE COOP	ERATIVA DE TRABA	ALHO MEDICO,	, plano de sa	aúde dos funcio	onários do CR	OSE do
511	699	27/11/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 511, refer	ente FATURA nº 5069051 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição	ou serviços prestac	dos.				
512	700	27/11/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 512, refer	ente FATURA nº 5068931 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	Aviso de Pregão Pre	esencial nº 06/	'2018 - Pass	agens Aéreas c	lo CROSE par	a 2019.
46	701	27/11/2018	50/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	37,76	0,00	14,88	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 46, refere	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1564 do f	avorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO L	ODI, serviço de ad	ministração de	estágio do	mês de NOVEM	IBRO/2018.	
513	702	27/11/2018	228/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA -SEÇÃO SERGIPE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ente RECIBO do favorecido ASSOCIAÇÃO BF io Odontológico e Implantodontia" em forma							èutica,
514	703	28/11/2018	229/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	2.551,66	2.551,66	2.551,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 02/05/20		ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido	José genaldo ferreira souza Jun	IIOR, pagamento de	e folha de féria	s do período	o aquisitivo 03/	05/2017 a	

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
515	704	28/11/2018	229/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 515, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido		OR, pagamento d	e 1/3 de férias	do período	aquisitivo 03/05	5/2017 a 02/0	)5/2018.
188	705	28/11/2018	120/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	<sup>M</sup> PEDRO MIRANDA SAVI EPP	12.800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen EZEMBRO/2		ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 58 do fa	vorecido PEDRO MIRANDA SAVI EPP, co	ontratação de 4 lic	enças de uso o	do software	Harpia - Sistem	a de Fiscaliza	ıção do
54	706	30/11/2018	70/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móvei e Imóveis	s R. S. DE ALMEIDA MANUTENCÃO - M	E 4.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	, ,	•	,	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 104 do fa nsa nº 42/2017.	vorecido R. S. DE ALMEIDA MANUTENC	ÃO - ME, serviço (	de manutenção	dos aparel	hos de Ar Condi	cionados no I	mês de
516	707	30/11/2018	72/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	387,80	387,80	387,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 516, refere	ente FATURA nº 11/2018 do favorecido TEL	EFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone	e e pacote de dado	os de internet d	do mês de N	IOVEMBRO/2018	3.	
319	708	30/11/2018	08/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	174,40	174,40	0,00	558,28	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 319, refere	ente FATURA nº 11/2018 do favorecido CON	1PANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	E, fornecimento de	agua no mês	de DEZEME	RO/2018.		
517	709	30/11/2018	230		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	14.145,59	14.145,59	14.145,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação EFETIVOS		ho 517, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favo	orecido VERA LUCIA DOS SANTOS SOAR	RES E OUTROS, 2º	parcela do 13	<sup>o</sup> salário ref	erente ao exerc	ício de 2018	
518	710	30/11/2018	231		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTROS	3.038,16	3.038,16	3.038,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação COMISSIO		ho 518, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13º do favo	orecido RAFAELA SANTOS XAVIER E OU	TROS, 2º parcela	do 13º salário	referente a	o exercício de 20	)18 - CARGO:	5
519	711	30/11/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	8.015,09	8.015,09	8.015,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen MBRO/2018.		ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/20	018 do favorecido CONSELHO FEDERAL	DE ODONTOLOG	IA, cota parte	do processo	arrecadação C	FO Bradesco	do mês
520	712	30/11/2018	53/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen MBRO/2018.		ente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 11/20	018 do favorecido BANCO BRADESCO S	A, pagamento de l	tarifas bancária	s do proces	sso arredação Cl	FO Bradesco	do mês
521	713	30/11/2018	60/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 521, refere	ente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido CA	IXA ECONOMICA FEDERAL, despesas b	ancárias conta 12	76-5 referente	ao mês de	NOVEMBRO/201	.8.	
522	714	30/11/2018	62/2018		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	94,60	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empen	ho 522, refere	ente EXTRATO nº 11/2018 do favorecido BA	NCO BRADESCO SA, despesas bancária	s conta 24166-0 r	eferente ao mé	ès de NOVE	MBRO/2018.		
523	715	01/12/2018	121/2018		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	VOO DE TÁXI E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	159,28	159,28	159,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt				Favorecido		Empenhado	Liquidado		Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		io do Empenho ! Dispensa nº 12	2/2018.		SCAL DE SERVIÇO nº 144 do		Ž	DE SERVIÇO LTD <i>i</i>	A, contratação	de serviço (	de táxi do mês (	de novembro	de 2018,
484	716	02/12/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01 Software	.04.04.004.013 - Despesas o	<sup>com</sup> implanta inform	ÁTICA LTDA	3.102,00	1.551,00	1.551,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã conforme	ão do Empenho 4 e Inexigibilidade	n° 03/2018	3.	SCAL DE SERVIÇO nº 43966			TDA, licença para	o software Sis	scont.Net d	o mês de DEZEI	MBRO/2018,	
14	717	02/12/2018	21/2018		6.2.2.1.1.01 Software	.04.04.004.013 - Despesas o	<sup>COM</sup> IMPLANTA INFORM	ÁTICA LTDA	9.463,32	788,61	788,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ño do Empenho : lidade nº 03/201		e NOTA FISO	CAL DE SERVIÇO nº 43965 c	lo favorecido IMPLANTA	A INFORMÁTICA LI	TDA, licença para	o software Sisc	cont.Net do	mês de DEZEM	BRO/2018, co	onforme
56	718	03/12/2018	10/2018			.04.04.004.004 - Serviços de elefônia em Geral	CI CENTRO DE INF	ORMAÇÕES LTDA	714,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ão do Empenho ! RO/2018.	56, referent	e NOTA FISC	CAL DE SERVIÇO nº 025050		ro de informaçõ	ÕES LTDA, serviço	de provedor o	de acesso a	internet para o	mês de	
13	719	01/12/2018	18/2018			.04.04.004.004 - Serviços de elefônia em Geral	TELEMAR NORTE LI	ESTE S/A	4.800,00	364,15	364,15	0,00	432,84	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho :	13, referent	e FATURA n	11/2018 do favorecido TEL	EMAR NORTE LESTE S,	/A, contas de telefo	one do mês de NO	OVEMBRO/2018	3.			
524	720	03/12/2018	39/2018			.04.04.004.010 - Serviços de Impressão, Encadernação e		IONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho !	524, referer	nte FATURA	nº 5080137 do favorecido P	R- IMPRENSA NACIONA	AL, publicação do <i>A</i>	Aviso de Pregão P	resencial n° 08	/2018 - Mai	terial gráfico pa	ra 2019.	
525	721	03/12/2018	39/2018			.04.04.004.010 - Serviços de Impressão, Encadernação e		IONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho !	525, referer	nte FATURA i	nº 5080112 do favorecido PF	R- IMPRENSA NACIONA	L, publicação do A	viso de Pregão Pr	esencial n° 07/	/2018 - Mat	erial de limpeza	para 2019.	
321	722	03/12/2018	79/2018		6.2.2.1.1.01 Serviços e E	.04.04.004.099 - Outros ncargos	ENPROCAD ENGENI GESTÃO LTDA	HARIA TI E	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ão do Empenho 3 e Dispensa nº 43		TA FISCAL D	E SERVIÇO nº 38 do favored	cido enprocad engen	HARIA TI E GESTÂ	Ο LTDA, ref. 5a μ	arcela do servi	iço de consi	ultoria na área o	de licitações,	
36	723	03/12/2018	41/2018			.04.04.004.008 - Reparos, e Conservação de Bens Móv	eis E&A INFORMATICA	LIMITADA	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				e NOTA FISO	CAL DE SERVIÇO nº 80 do fa ne Dispensa nº 40/2017.	nvorecido E&A INFORM	ATICA LIMITADA, s	serviços de manu	enção prevent	iva e corret	iva em 9 compu	ıtadores e 3	
474	724	03/12/2018	07/2018		6.2.2.1.1.01 e Lubrificant	.04.04.002.005 - Combustívo es	eis EMPRESA BRAS TEO ADMINISTRAÇÃO D HAAG SA		2.377,30	685,03	685,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico					SCAL DE SERVIÇO nº 299775 Iforme Termo Aditivo ao Cor			LOGIA E ADMINIS	STRAÇÃO DE C	CONVENIOS	HAAG SA, serv	iço de abaste	cimento
370	725	04/12/2018	19/2018			.04.04.004.023 - Serviços de redial e Preventiva	SISEEL SISTEMA DI	E SEG.ELETRÔNICA	386,60	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã DEZEMBI	ño do Empenho 3 RO/2018, confor	370, referer	nte NOTA FIS	SCAL DE SERVIÇO nº 6944 5 correspondente à Dispensa	do favorecido SISEEL S de Licitação 03/2016 -	ISTEMA DE SEG.EL 3° Termo Aditivo.	LETRÔNICA LTDA	, serviço de mo	onitorament	o da sede do C	ROSE em	

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atest	co Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
526	726	06/12/2018	167/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas co Software	MITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA	999,90	999,90	999,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico			NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 187 do favorec , conforme Dispensa nº46/2018.	ido ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGI	A WEB LTDA, ref. I	lospedagem de	o site com 20	OGB e 10 conta	s de e-mail,	e ajustes
433	727	06/12/2018	199/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	GAMA E MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	3.440,80	860,20	0,00	0,00	0,00	860,20
	Histórico			ferente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do fa a), para execução de serviços de diarista na áre						a disponibiliza	ıção de
527	728	06/12/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 527, ref	ferente FATURA nº 5084688 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	extrato de Inexigibi	lidade nº 04/2	018 - Cartóri	0.		
528	729	06/12/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 528, ref	ferente FATURA nº 5084676 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	aviso de Pregão Pre	esencial nº 09/	2018 - Lanch	nes para 2019.		
61	730	07/12/2018	14/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	3.210,80	3.210,80	0,00	4.933,03	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 61, refe	erente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018 de	o favorecido CAIXA ECONOMICA FEDE	RAL, recolhimento o	le FGTS do mê	s de noveml	oro de 2018.		
529	731	07/12/2018	32/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.739,21	10.739,21	7.373,31	3.365,90	3.365,90	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 529, ref	ferente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 11/2018	do favorecido MINISTÉRIO DA PREVID	ÊNCIA SOCIAL, pag	jamento do IN	SS mês de N	OVEMBRO/201	18.	
530	732	10/12/2018	78/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	33,73	33,73	33,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 530, ref	ferente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 3178 do	favorecido CLARO SA, pagamento da	conta de telefone d	o mês de NOVI	EMBRO/2018	3.		
13	733	11/12/2018	18/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.800,00	374,78	0,00	0,00	432,84	374,78
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 13, refe	erente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELE	' '	efone do mês de DE	ZEMBRO/2018				
531	734	11/12/2018	137/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 531, ref onforme Dispensa nº 7			ATICA LIMITADA, a	quisição de 05	refis de tinta	a preta e colori	da para impr	essora
533	735	12/12/2018	236/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas co Eleições	<sup>M</sup> RENNE TELES MENDEZ	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 533, ref nº 47 de 10 de dezemb	ferente RECIBO do favorecido RENNE TELES M pro de 2018.		s mesários e colabo	radores convo	cados para e	eleição 2018, c	om base na F	ortaria
534	736	12/12/2018	237/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas co Eleições	<sup>M</sup> VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ferente RECIBO do favorecido VERA LUCIA DO: ) de dezembro de 2018.	S SANTOS SOARES, pagamento de alir	nentação aos mesá	rios e colabora	dores convo	cados para elei	ção 2018, co	m base

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
535	737	12/12/2018	238/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 Eleições	8 - Despesas cor	<sup>N</sup> JACKSON SANTOS LOBO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 535, refere de dezembro	ente RECIBO do favorecido J	JACKSON SANTO	S LOBO, pagamento de aliment	ação aos mesários e col	aboradores conv	vocados para	a eleição 2018,	com base na	Portaria
536	738	12/12/2018	239/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 Eleições	8 - Despesas cor	nITALA TASSIANA FERREIRA SA ROSA PRIMO	ANTA 30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018, cor	o do Empen n base na Po	iho 536, refere ortaria CRO- S	SE nº 47 de 10 de dezembro	de 2018.	FERREIRA SANTA ROSA PRIMO		tação aos mesái	rios e colabo	oradores convoc	ados para ele	eição
537	739	12/12/2018	240/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 Eleições	8 - Despesas cor	<sup>n</sup> manoel gonçalves da silv	'A NETO 30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 537, refere de dezembro	ente RECIBO do favorecido 3 de 2018.		S LOBO, pagamento de alimento		aboradores conv	vocados para	a eleição 2018,	com base na	Portaria
538	740	12/12/2018	241/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 Eleições	8 - Despesas cor	<sup>n</sup> Monaline Conceição Souz	A ALVES 30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente RECIBO do favorecido N 10 de dezembro de 2018.	MONALINE CONC	ŒIÇÃO SOUZA ALVES, pagamer	nto de alimentação aos	mesários e colab	ooradores co	nvocados para	eleição 2018,	, com
539	741	13/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 Divulgação, Impressão, Er Fotocópias	,	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 539, refere	ente FATURA nº 5098442 do	favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicaçã	ão do Extrato da Ata de	Registro de Pre	ços Pregão	nº 05/2018 - M	aterial de Exp	ediente.
540	742	13/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 Divulgação, Impressão, Er Fotocópias		PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã Expedien	•	ho 540, refere			IMPRENSA NACIONAL, publicaçã	ão do Extrato de Adjudi	cação e Homolo	gação Pregã	o nº 05/2018 -	Material de	
541	743	13/12/2018	242/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 Eleições	8 - Despesas cor	MANOEL ALVES DO SANTOS	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ente RECIBO do favorecido Nezembro de 2018.	MANOEL ALVES [	DO SANTOS, pagamento de alim		colaboradores	convocados	para eleição 20	18, com base	e na
542	744	14/12/2018	245/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 Serviços e Encargos	9 - Outros	CARTÓRIO DO 10º OFICÍO DA COMARCA DE ARACAJU	1.515,65	1.515,65	1.515,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico				ibilidade nº 04/2018.		9768 do favorecido CARTÓRIO I	DO 10º OFICÍO DA CON	iarca de arac	AJU, registro	o do livro diário	do CROSE re	elativo ao
543	745	14/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 Divulgação, Impressão, Er Fotocópias	,	PR- IMPRENSA NACIONAL	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 543, refere	ente FATURA nº 5100508 do	favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicaçã	ão do Extrato da Ata de	Registro de Pre	ços Pregão	nº 06/2018 - Pa	assagens Aére	eas.
544	746	14/12/2018	39/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 Divulgação, Impressão, Er Fotocópias	,	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 544, refere	ente FATURA nº 5100494 do	favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicaçã	ão do Extrato de Adjudi	cação e Homolo	gação Pregã	o nº 06/2018 -	Passagens A	éreas.
545	747	14/12/2018	246/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.00	3 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACI	EL 1.562,05	1.562,05	1.562,05	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação		Processo Dt. Atesto		Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã o cumprir	o do Empenho 545, refe nento das atribuições de	erente RECIBO do favorecido FERNANDO GON e técnico responsável em tecnologia da inform	nação da Empresa prestadora do serviço	cido de auxilio em o das eleições do	barque e dese CRO-SE 2018, o	mbarque, co conforme Po	om base na Dec ortaria CRO-SE I	isão nº 02/2 Nº 46 de 10/	018, para '12/2018.
546	748	14/12/2018	247/2018	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motore e Aparelhos	<sup>S</sup> E&A INFORMATICA LIMITADA	3.080,00	3.080,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
	Histórico		o do Empenho 546, refe /CRO-SE, conforme Dis <sub>l</sub>	erente NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOF pensa nº 76/2018.	R nº 1250 do favorecido E&A INFORMA	ATICA LIMITADA,	aquisição de 1	(um) comp	utador, destinad	do ao setor d	le
11	749	17/12/2018	15/2018	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA	4.500,00	330,00	0,00	0,00	826,50	330,00
	Histórico		o do Empenho 11, refer E do mês de DEZEMBRO	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 4248 do f /2018.	avorecido COOPERATIVA DOS CIRURGI	ÕES DENTISTAS	DO ESTADO DI	E SE. LTDA,	plano odontoló	gico dos fun	cionários
547	750	17/12/2018	247/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JACKSON SANTOS LOBO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 547, refe nº 02/2017 de 09/01/20	erente RECIBO do favorecido JACKSON SANTO 117.	OS LOBO, ajuda de custo com despesas	durante a eleição	realizada dia 1	17 de dezem	bro de 2018 co	m base na P	ortaria
548	751	17/12/2018	248/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MANOEL GONÇALVES DA SILVA NETO	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 548, refe la CRO- SE nº 02/2017 d	erente RECIBO do favorecido MANOEL GONÇA de 09/01/2017.	LVES DA SILVA NETO, ajuda de custo o	com despesas dur	ante a eleição ı	realizada dia	17 de dezemb	ro de 2018 c	om base
549	752	17/12/2018	249/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	MONALINE CONCEIÇÃO SOUZA ALVE	S 211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 549, refe la CRO- SE nº 02/2017 d	erente RECIBO do favorecido MONALINE CON de 09/01/2017.	CEIÇÃO SOUZA ALVES, ajuda de custo o	com despesas du	ante a eleição	realizada dia	a 17 de dezemb	oro de 2018 d	com base
550	753	17/12/2018	250/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empenho 550, refe CRO- SE nº 02/2017 de (	erente RECIBO do favorecido JOSE AUGUSTO 09/01/2017.	SANTOS DA SILVA, ajuda de custo com	despesas durant	e a eleição real	izada dia 17	de dezembro d	de 2018 com	base na
551	754	17/12/2018	246/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	FERNANDO GONÇALVES MACIEL	446,30	446,30	446,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã responsá	o do Empenho 551, refe vel em tecnologia da info	erente RECIBO do favorecido FERNANDO GON ormação da Empresa prestadora do serviço da	as eleições do CRO-SE 2018, conforme l	ase na Decisão n Portaria CRO-SE N	° 02/2018, para I° 48 de 17/12,	a o cumprim /2018 e Pare	ento das atribu ecer Jurídico Nº	ições de técr 19/2018/PR	nico OJUR.
477	755	19/12/2018	216/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas cor Eleições	<sup>M</sup> LK6 INFORMATICA LTDA	4.407,50	2.203,75	0,00	0,00	0,00	2.203,75
	Histórico	Liquidaçã realzação	o do Empenho 477, refe de eleições via internet	erente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1436 do , compreendendo o suporte necessário à reali	zacão do pleito eletrônico, conforme Pre	ontratação de em egão Presencial n	oresa para forn ° 05/2017/CFO	ecimento de e Contrato	e serviço especi nº 16/2018.	alizado em T	I para
552	756	18/12/2018	251/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações Restituições e Reposições	, arivaldo chagas silva filho	103,39	103,39	103,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 552, refe	erente RECIBO do favorecido ARIVALDO CHAG	GAS SILVA FILHO, restituição da parcela	1/5 da anuidade	de 2018 de Pe	ssoa Física ¡	oaga em duplici	dade.	
503	757	19/12/2018	27/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	4.459,76	2.311,61	2.311,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 503, refe	erente FATURA nº 12/2018 do favorecido ENE	RGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE E	NERGIA S/A, con	ta de energia d	o mês de D	EZEMBRO/2018	3.	
553	758	20/12/2018	252/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES E OUTROS	26.600,71	26.600,71	26.600,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã EFETIVOS		erente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do	favorecido VERA LUCIA DOS SANTOS S	SOARES E OUTRO	S, pagamento	de salários o	do mês de DEZI	EMBRO/2018	3 -

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
554	759	20/12/2018	37/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen o de 2018.	ho 554, refere	ente RECIBO do favorecido JOSÉ GENALDO	FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de o	custo para fiscalizaç	ões do CROSE	no período (	de 20 de novem	nbro a 19 de	
555	760	20/12/2018	253/2018		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	RAFAELA SANTOS XAVIER E OUTRO	OS 5.496,39	5.496,39	5.496,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã COMISSI		ho 555, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do	favorecido RAFAELA SANTOS XAVIER	R E OUTROS, pagan	nento de salário	s do mês d	e DEZEMBRO/2	018 - CARGO	5
556	761	20/12/2018	189/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	MIRELLA LUZIA ALCANTARA COSTA	848,80	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã JANEIRO,		ho 556, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO nº 12/2018 do	favorecido MIRELLA LUZIA ALCANTA	RA COSTA, bolsa es	stágio do mês d	e DEZEMBR	O/2018 e auxili	io transporte	de
557	762	20/12/2018	154/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	JULIANA RIBEIRO LOPES	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen o de 2018.	ho 557, refere	ente RECIBO do favorecido JULIANA RIBEIR	O LOPES, ajuda de custo para fiscaliz	ação em N. Sra. do	Socorro nos dia	s 24 de set	embro, 08 e 18	de outubro e	9 04 de
558	763	20/12/2018	52/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRA LIMA	ADE 111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico		o do Empen dezembro d		ente RECIBO do favorecido ANNA TEREZA A	ZEVEDO DE ANDRADE LIMA, Jeton de	e Audiência de Julga	amento dos Pro	cessos Ético	os 04/2018 e 19	)/2018 realiza	dos no
559	764	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	316,69	316,69	316,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 559, refere	ente DARF nº 8301 11/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, re	ecolhimento de PIS	s/ folha de pag	amento de	NOVEMBRO/20	18.	
560	765	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	. 317,02	317,02	317,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	o do Empen	ho 560, refere	ente DARF nº 8301 13/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, re	ecolhimento de PIS	s/ folha de pag	amento do	13º salário refe	rente ao exer	cício de
561	766	20/12/2018	85/2018		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	. 33,89	33,89	33,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico			ho 561, refere 7 a 02/05/2018	ente DARF 8301 do favorecido SECRETARIA 8.	DA RECEITA FEDERAL, PIS s/ folha d	le férias e 1/3 do fu	ncionário JOSÉ	genaldo f	FERREIRASOUZ	A JUNIOR do	período
562	767	20/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	54,30	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 562, refere	ente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLA	RO SA, pagamento da conta de telefo	ne do mês de NOVE	EMBRO/2018.				
563	768	20/12/2018	78/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	CLARO SA	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empen	ho 563, refere	ente FATURA nº 12/2018 do favorecido CLA	RO SA, pagamento da conta de telefo	ne, fatura nº 15872	24199, do mês d	de NOVEMB	RO/2018.		
564	769	20/12/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	VALERIA MOTA QUINTELA	317,99	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 2018.	o do Empen	ho 564, refere	ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA	QUINTELA, ajuda de custo para fiscali	ização em Aracaju r	no dia 04 de de	zembro e M	acambira em 10	) de dezembr	o de
565	770	20/12/2018	34/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	VALERIA MOTA QUINTELA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 565, refere	ente RECIBO do favorecido VALERIA MOTA (	QUINTELA, Jeton de Audiência de TA	C 17/2018 realizado	no dia 12 de d	ezembro de	2018.		
566	771	20/12/2018	33/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 566, refere	ente RECIBO do favorecido ANDERSON LESS	SA SIQUEIRA, Jeton de Processos Étic	cos nº 04/2018, 17/2	018 e 19/2018	, realizados	no dia 19 de d	ezembro de 2	2018.
567	772	20/12/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ERICKSON PALMA SILVA	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 567, refere	ente RECIBO do favorecido ERICKSON PALM	A SILVA, Jeton de Processo Ético nº	17/2018, realizado no	o dia 19 de de	zembro de 2	2018.		
568	773	20/12/2018	35/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	MIRIAN PASSOS BRANDÃO	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 568, refere	ente RECIBO do favorecido MIRIAN PASSOS	BRANDÃO, Jeton de Processos Éticos	s n° 04/2018, 17/201	.8 e 19/2018, ı	realizados no	o dia 19 de dez	embro de 20	18.
569	774	20/12/2018	87/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	ENDENSON BRITO TELES	111,57	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 569, refere	ente RECIBO do favorecido ENDENSON BRIT	TO TELES, Jeton de Processos Éticos	n° 04/2018, 17/2018	e 19/2018, re	alizados no	dia 19 de deze	mbro de 2018	3.
570	775	20/12/2018	22/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	ERICKSON PALMA SILVA	211,99	211,99	211,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 570, refere	ente RECIBO do favorecido ERICKSON PALM	A SILVA, ajuda de custo para fiscaliza	ação em Riachão do	Dantas em 21	de novembr	o de 2018.		
571	776	21/12/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,59	126,59	126,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 571, refere	ente FATURA nº 0348532631 do favorecido	TELEFÔNICA BRASIL S/A, pacote de	dados de internet pa	ra tablet da fis	calização do	mês de OUTU	BRO/2018.	
572	777	21/12/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 572, refere	ente FATURA nº 5112785 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	o Extrato de Adjudica	ção e Homolog	gação Pregã	o nº 07/2018 -	Material de L	impeza.
573	778	21/12/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 573, refere	ente FATURA nº 5112795 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação do	Extrato de Adjudica	ção e Homolog	gação Pregã	o nº 07/2018 -	Material de L	impeza.
321	779	21/12/2018	79/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	ENPROCAD ENGENHARIA TI E GESTÃO LTDA	7.950,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		io do Empenho 321, refere e Dispensa nº 43/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 40 do fa	vorecido ENPROCAD ENGENHARIA TI	I E GESTÃO LTDA, re	f. 6ª parcela d	o serviço de	consultoria na	área de licita	ıções,
574	780	21/12/2018	90/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS	OS 2.028,27	2.028,27	2.028,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	io do Empenho 574, refere	ente FATURA nº 26969 do favorecido EMPRE	ESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	LEGRAFOS, serviço de	e postagem do	mês de NC	VEMBRO de 20	)18.	
575	781	26/12/2018	232/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.033,26	1.033,26	0,00	0,00	0,00	1.033,26
	Histórico			ente FATURA nº 0531721103769 do favoreci ne Dispensa de Licitação nº 75/2018.	ido PORTO SEGURO CIA DE SEGURO	OS GERAIS, contrataçã	ăo de seguro p	oara o veícul	o do CRO/SE F	iat Doblô QKS	5-1953

mpenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
140	782	27/12/2018	104/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	E&A INFORMATICA LIMITADA	4.700,00	135,00	0,00	0,00	3.026,00	135,00
	Histórico		o do Empenho 140, refere io nº 07/2018.	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 89 do fa		ADA, recarga de 3 tonr	ner destinados	às impresso	oras do CRO/SE,	, conforme di	ispensa
43	783	27/12/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>S,</sup> PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	282,01	282,01	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 43, referer	nte FATURA nº 195648 do favorecido PROPA	AG TURISMO LTDA, hospedagem da	palestrante Fernanda	Urbini de Frei	tas do XIII (	Curso de Atualiz	zação do CRO	)-SE.
43	784	27/12/2018	48/2018	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas Terrestres	<sup>S,</sup> PROPAG TURISMO LTDA	40.000,00	618,58	618,58	0,00	9.488,14	0,00
	Histórico		o do Empenho 43, referer Fernando Maciel.	nte FATURA nº 195649 do favorecido PROPA	AG TURISMO LTDA, aquisição de pas	ssagens aéreas trecho	AJU/BH para	técnico de I	nformação da E	leição On-line	e do
576	785	27/12/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 576, refere	ente FATURA nº 5116565 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação d	do Extrato de Adjudica	ção e Homolog	gação Pregã	o nº 09/2018 -	Lanches.	
577	786	27/12/2018	39/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	PR- IMPRENSA NACIONAL	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 577, refere	ente FATURA nº 5116570 do favorecido PR-	IMPRENSA NACIONAL, publicação o	do Extrato da Ata de R	egistro de Pre	ços Pregão i	nº 09/2018 - La	nches.	
578	787	27/12/2018	,	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	5.769,49	5.769,49	,	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã 01/02/20:		ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido I	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	IVEIRA, pagamento de	folha de féria	s do período	aquisitivo 02/0	02/2018 a	
579	788	27/12/2018	254/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA	1.420,76	1.420,76	1.420,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 579, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido I	LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLI	VEIRA, pagamento de	e 1/3 de férias	do período a	aquisitivo 02/02	2/2018 a 01/0	)2/2019.
580	789	27/12/2018	255/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLADSON SILVA GUIMARÃES	4.009,07	4.009,07	4.009,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 580, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido (	GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagar	mento de folha de féri	as do período	aquisitivo 03	3/05/2017 a 02/	/05/2018.	
581	790	27/12/2018	255/2018	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88	B) GLADSON SILVA GUIMARÃES	1.070,01	1.070,01	1.070,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 581, refere	ente FOLHA DE PAGAMENTO do favorecido (	GLADSON SILVA GUIMARÃES, pagar	mento de 1/3 de férias	s do período ao	quisitivo 03/	05/2017 a 02/0	5/2018.	
356	791	28/12/2018	13/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	EXAME CONSULTORIA E PESQUIS	5A 7.145,40	1.429,08	1.429,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidaçã conforme	o do Empenho 356, refere Termo Aditivo ao Pregão	ente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 275 do fa Presencial 04/2016 com vigência de 01/08/	avorecido EXAME CONSULTORIA E F	PESQUISA LTDA, servi	ço de assessoi	ria de impre	nsa prestado er	n DEZEMBRC	)/2018,
46	792	28/12/2018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI	468,00	37,76	0,00	0,00	14,88	37,76
	Histórico	Liquidaçã	o do Empenho 46, referer	nte NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1718 do fa	avorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO	O LODI, serviço de adr	ministração de	estágio do	mês de DEZEMI	BRO/2018.	
319	793	29/12/2018	08/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.500,00	174,40	0,00	0,00	558,28	174,40

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Empenho	Liquidação	Data	Processo Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 319, refere	ente FATURA nº 01/2019 do favorecido COM	IPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	, fornecimento de	e água no mês c	le DEZEMB	RO/2018.		
582	794	31/12/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	16.118,46	16.118,46	16.118,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 582, refere	ente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CO	NSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA,	cota parte do pro	cesso arrecadaç	ão CFO Bra	adesco do mês	de DEZEMBR	O/2018.
583	795	31/12/2018	53/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 583, refere	ente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BA	NCO BRADESCO SA, pagamento de tari	fas bancárias do ¡	processo arreda	ção CFO Br	adesco do mês	de DEZEMBF	RO/2018.
584	796	31/12/2018	56/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	10,15	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 584, refere	ente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BA	NCO DO BRASIL, despesas bancárias co	onta 7036-X refere	ente ao mês de	DEZEMBRO	)/2018.		
585	797	31/12/2018	60/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,04	135,04	135,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 585, refere	ente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido CA	IXA ECONOMICA FEDERAL, despesas b	ancárias conta 12	76-5 referente a	o mês de I	DEZEMBRO/201	8.	
586	798	31/12/2018	62/2018	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO BRADESCO SA	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 586, refere	ente EXTRATO nº 12/2018 do favorecido BA	NCO BRADESCO SA, despesas bancária	s conta 24166-0 r	eferente ao mês	s de DEZEM	1BRO/2018.		
587	799	31/12/2018	72/2018	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	TELEFÔNICA BRASIL S/A	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00	384,97
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 587, refere	ente FATURA nº 12/2018 do favorecido TELI	EFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone	e e pacote de dado	os de internet de	o mês de D	EZEMBRO/2018	3.	
588	800	31/12/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	320,97	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 588, refere	ente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido 9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, rec	colhimento de PIS	s/ folha de pag	amento de	DEZEMBRO/20	18.	
589	801	31/12/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50,79	50,79	0,00	0,00	0,00	50,79
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 589, refere	ente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, rec	olhimento de PIS	s/ folha de paga	mento de	férias de Gladso	n Silva Guim	narães.
590	802	31/12/2018	85/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	71,90	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 590, refere	ente DARF nº 8301 12/2018 do favorecido S	ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, rec	olhimento de PIS	s/ folha de paga	mento de	férias de Lourde	es Beatriz.	
61	803	31/12/2018	14/2018	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.471,58	2.399,14	0,00	0,00	4.933,03	2.399,14
	Histórico	Liquidação	o do Empenho 61, referer	nte GUIA DE RECOLHIMENTO nº 12/2018 do	o favorecido CAIXA ECONOMICA FEDER	AL, recolhimento	de FGTS do mê	s de dezem	bro de 2018.		
Total 792						4.573.267,92	1.905.140,13 1	.825.268,9	69.922,27	463.385,42	9.948,92